



Stadt Wetter (Ruhr)

**1. Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung
und zum Haushaltsplan 2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 – 6
Vorbericht	7 – 64
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	66 – 69
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	70 – 199
Sicherheit und Ordnung	200 – 256
Schulträgeraufgaben	257 – 329
Kultur und Wissenschaft	330 – 369
Soziale Leistungen	370 – 414
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	415 – 472
Gesundheitsdienste	473 – 485
Sportförderung	486 – 527
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	528 – 552
Bauen und Wohnen	553 – 585

	Seite
Ver- und Entsorgung	586 – 598
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	599 – 644
Natur- und Landschaftspflege	645 – 677
Umweltschutz	678 – 695
Wirtschaft und Tourismus	696 – 715
Allgemeine Finanzwirtschaft	716 – 726
Haushaltsquerschnitt	727 – 729
Ergebnisrechnung 2023, Finanzrechnung 2023, Bilanz zum 31.12.2023	730 – 735
Stellenplan	736 – 748
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	749
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	750 – 751
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	752 – 753
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	754
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie neuester Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR	755 – 828

Statistische Angaben

a.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1970: 30.942
b.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1987: 28.160
c.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	2011: 27.953
d.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	2022: 26:317

am 31.12.	Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung				
1983	28.905	1997	29.659	2011	28.037
1984	28.611	1998	29.735	2012	27.725
1985	28.828	1999	29.946	2013	27.596
1986	28.737	2000	29.851	2014	27.443
1987	28.009	2001	29.675	2015	27.822
1988	28.066	2002	29.545	2016	27.764
1989	28.425	2003	29.314	2017	27.628
1990	28.880	2004	29.221	2018	27.441
1991	28.825	2005	29.011	2019	27.487
1992	29.252	2006	28.804	2020	27.367
1993	29.450	2007	28.678	2021	27.299
1994	29.448	2008	28.445	2022	27.550
1995	29.331	2009	28.221	2023	27.450
1996	29.424	2010	28.113		

Schulformen	Anzahl	Schulkinder am 10.09.2024
a. Grundschulen	5 mit 6 Schulstandorten	1.013
b. Sekundarschule	1	416
c. Städt. Gymnasium	1	766
Schulkinder insges.		2.195

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2025

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	86.571.054,00	0,00	-2.131.380,00	84.439.674,00
Aufwendungen	99.156.419,00	1.715.531,00	0,00	100.871.950,00
abzüglich globalem Minderaufwand von	1.200.000,00			1.200.000,00
Somit auf	97.956.419,00			99.671.950,00
<u>Finanzplan</u>				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	83.199.032,00	0,00	-2.134.880,00	81.064.152,00
Auszahlungen	93.498.783,00	1.736.490,00	0,00	95.235.273,00
nachrichtlich: globaler Minderaufwand	1.122.652,00			1.122.652,00
aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	7.486.163,00	700.000,00	0,00	8.186.163,00
Auszahlungen	17.619.600,00	1.708.000,00	0,00	19.327.600,00
aus der Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	82.758.007,00	6.008.000,00	0,00	88.766.007,00
Auszahlungen	63.128.140,00	6.796,00	0,00	63.134.936,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.133.437,00 EUR um 1.008.000,00 EUR erhöht und damit auf 11.141.437,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 48.864.888 EUR um 762.000 EUR erhöht und damit auf 49.626.888 EUR festgesetzt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.882.032,35 EUR um 3.846.911,00 EUR erhöht und damit auf

-8.728.943,35 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7-10

Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung erfolgen nicht.

Vorbericht zur Nachtragssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2025

1. Allgemeines

1.1 Haushaltsdaten im Überblick

	2025	2024	Veränderung
Erträge	84,5 Mio. €	86,9 Mio. €	-2,4 Mio. €
Aufwendungen (inkl. globaler Minderaufwand)	99,7 Mio. €	91,7 Mio. €	+8,0 Mio. €
Jahresergebnis	-15,2 Mio. €	-4,8 Mio. €	-10,4 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12. (vorläufig)	15,8 Mio. €	30,1 Mio. €	*-14,3 Mio. €
Investitionsvolumen	19,3 Mio. €	23,1 Mio. €	-3,8 Mio. €
Schuldenstand zum 1.1. (ohne Stadtbetrieb)	69,0 Mio. €	64,9 Mio. €	+4,1 Mio. €
davon Liquiditätskredite	36,4 Mio. €	35,9 Mio. €	+0,5 Mio. €
Schuldenstand pro Einwohner zum 1.1.	2.515,37 €	2.354,81 €	+160,56 €
Vollzeitverrechnete Stellen	254,90	250,77	+4,13

*inkl. Verrechnungssaldo 2025 in Höhe von 954 T € und Rundungsdifferenzen

1.2 Vorbemerkungen

Der Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) wird zum zweiundzwanzigsten Mal (inkl. den Nachtragshaushalten 2017, 2019, 2022 und 2025) nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

NKF ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem 1999 begonnenen Modellprojekt (sieben Modellkommunen, Innenministerium NRW, Mummert und Partner) entwickelt wurde und dessen Rechtsgrundlagen zum 01.01.2005 in Kraft getreten sind. Ziele des Haushaltsrechts sind:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens in vielen Kommunen durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbstständige Betriebe. Die Zahlen und Ergebnisse im "Konzern Kommune" werden wieder zusammengeführt.

Der Haushalt soll auch alle Abschreibungen von Kommunalvermögen ausweisen. Hierdurch wird die Planung der notwendigen Investitionen verbessert, künftige Belastungen werden rechtzeitig sichtbar. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren von dem neuen Rechnungswesen: Jeder kann leichter als bisher nachvollziehen, wie seine Steuergelder verwendet werden und kann sich ein eigenes Bild von der wirtschaftlichen Situation seiner Kommune machen. Das NKF beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Bilanz.

Der **Haushaltsplan** umfasst folgende Komponenten:

Haushaltssatzung	Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen
ggf. Haushalts- sicherungskonzept	Gesamtergebnisplan: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzplan: - Einzahlungen - Auszahlungen	- Vorbericht - Stellenplan - Haushaltsquerschnitt - Übersicht VE - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten - die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen - Bilanz des Vorvorjahres - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
	Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen	

Der **Ergebnisplan** steht im Zentrum der Haushaltsplanung und beinhaltet **Aufwendungen und Erträge**. Der Ressourcenverbrauch / das Ressourcenaufkommen wird vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder **Aufwand** führt zu einer **Verminderung**, jeder **Ertrag** zu einer **Erhöhung** des **Eigenkapitals**.

Der **Finanzplan** beinhaltet sämtliche **Ein- und Auszahlungen**, also Geldbewegungen. Hier werden u.a. investive Zahlungen ausgewiesen (im Ergebnisplan nur die Abschreibungen des Investitionsgutes!). Daneben dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, da er auch den Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) berücksichtigt.

Die **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** sind produktorientiert gegliedert und dienen neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes **zur sachlichen Mittelfestlegung durch den Rat**.

Die Planungsinstrumente sollen durch die Integration von Leistungsvorgaben (**Zielvorgaben**, Messbarkeit von Zielvorgaben durch z. B. **Kennzahlen**) ergänzt werden. Diese Leistungsvorgaben sind seit dem Haushaltsplan 2010 erstmalig teilweise enthalten. § 12 GemHVO als Rechtsgrundlage für Ziele und Kennzahlen ist allerdings ab dem 1.1.2019 weggefallen. Lediglich in § 4 KomHVO wird auf Ziele und Kennzahlen verwiesen. Der Umfang der Definition von Zielen und Kennzahlen obliegt nach der geltenden Rechtslage seit 2019 der örtlichen Festlegung durch den Rat.

Die strategischen Ziele der Stadt Wetter (Ruhr) sind bereits im Jahr 2012 beschlossen worden.

Zusammenfassend soll die Stadt Wetter (Ruhr) demnach stehen für:

- den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit,
- soziale Gerechtigkeit,
- einen attraktiven Wohnstandort
- einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
- ein generationenübergreifend vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur,
- ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie
- aktiven Umwelt- und Klimaschutz.

Änderungen in der strategischen Ausrichtung gegenüber dem Vorjahr bestehen nicht.

Der Jahresabschluss besteht aus:

Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bilanz		Anhang
Gesamtergebnisrechnung: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzrechnung: - Einzahlungen - Auszahlungen	Aktiva Passiva 		u. a. mit - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen - Anlagenspiegel - Forderungsspiegel - Verbindlichkeitspiegel
Teilergebnisrechnungen Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen			Lagebericht

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die **Finanzrechnung** weist die liquiden Mittel zum 31.12. aus. Die Bilanz stellt das Vermögen und das Eigen-/Fremdkapital zum 31.12. dar.

1.3 Rechtsänderungen

1.3.1 Änderungen ab 1.1.2019

Seit dem 1.1.2019 gelten die Vorschriften des Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Neben zahlreichen Änderungen der Gemeindeordnung ersetzt die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen veranschlagt:

- Erhöhung der Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer (Wahlrecht). Dies führt zwar unmittelbar zu Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, reduziert aber investive Auszahlungen sowie Abschreibungsaufwand und vereinfacht die Haushaltsabwicklung deutlich.
- Berücksichtigung des Komponentenansatzes (Wahlrecht) sofern der Wert der Maßnahme im Einzelnen mindestens fünf Prozent des Neubauwertes beträgt; dieses ist z. B. bei der geplanten Fassadensanierung des Stadtsaals im Jahr 2020 – Neuveranschlagung 2021 - der Fall. Der Gesetzgeber stellt beim Neubauwert nach aktuellem Sachstand auf den Wert eines aktuell zu errichtenden Objektes ab. Entgegen des Wortlautes des § 36 Abs. 2 KomHVO geht das Land zurzeit davon aus, dass z. B. Fenstererneuerungen nur dann Investitionen sind, wenn sie insgesamt oder in einem begrenzten zeitlichen Zusammenhang erfolgen. Deckenerneuerungen von Straßen in bituminöser Bauweise können investiv veranschlagt werden, ebenso im Hochbau die Komponente Dach.
- Einführung des Wirklichkeitsmaßstabes bei der Vermögensbewertung. Die Möglichkeit der Neubewertung soll im Wesentlichen im Rahmen des Komponentenansatzes oder bei Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen von Gegenständen des Anlagevermögens, deren Restnutzungsdauer dadurch verlängert wird, erfolgen.
- Durch die Änderung des § 3 KomHVO müssen jetzt die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten geplant werden. Da zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt ist, wie häufig und in welchem Umfang Liquiditätskredite aufgenommen bzw. zurückgezahlt werden müssen, wird die Planung dahingehend vorgenommen, dass die Differenz zwischen Aufnahme und Tilgung insgesamt so hoch sein wird, dass ein positiver Finanzmittelbestand ausgewiesen wird. Die Liquiditätsplanung wird ergänzend einbezogen. Hierbei bleibt der Änderungsbestand an fremden Finanzmitteln für die Planung kraft Gesetzes unberücksichtigt und führt daher zu einer verfälschten Darstellung in den Zeilen 39 bis 41 des Finanzplans, da die fremden Finanzmittel nur in der Finanzrechnung, also im Jahresabschluss, ausgewiesen werden.
- Im Haushaltsplan ist die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand als pauschale Kürzung in Höhe von maximal einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, wiederholt berücksichtigt. Auch wenn diese Pauschalveranschlagung nicht unkritisch gesehen wird, kann der globale Minderaufwand aus den Erkenntnissen der bisherigen Jahresabschlüsse, deren Ergebnisrechnungen im Regelfall besser als geplant schlossen, bereits bei der Planung als mögliches Konsolidierungsinstrument Anwendung finden. Der Gesetzestext spricht nur von globalem Minderaufwand, das Muster des Ergebnisplans sieht eine eigene Zeile zum Nachweis des globalen Minderaufwandes vor. Demgegenüber sieht das Muster des Finanzplanes keine eigene Zeile zur Darstellung vor; zurzeit soll mit einem „*“ der globale Minderaufwand bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachrichtlich nachgewiesen werden. Dieses ist 1. systematisch falsch, da sich die nachrichtliche Darstellung nicht auf den Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss bzw. auf die liquiden Mittel auswirkt, und 2. begrifflich falsch, da nicht Aufwendungen (auch nicht global) im Finanzplan nachgewiesen werden, sondern Auszahlungen. Folgerichtig müsste der

zahlungswirksame globale Minderaufwand (also globale Minderauszahlungen) im Finanzplan und den jeweiligen Teilfinanzplänen ausgewiesen werden.

1.3.2 Änderungen ab dem 31.12.2023

Das Land hat im Frühjahr 2024 die Einführung des Dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG) mit (für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss) folgenden, wesentlichen Änderungen beschlossen:

- Rückwirkendes Inkrafttreten zum 31.12.2023, sodass der Jahresabschluss 2023 nach neuem Recht aufgestellt wird. Ausnahme: Für beschlossene und veröffentlichte Haushaltssatzungen vor der Verkündung des 3. NKFVG gilt das bisherige Recht.
- Jahresüberschüsse erhöhen, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.
- Jahresfehlbeträge können innerhalb der mittelfristigen Planung vorgetragen werden.
- Haushaltssicherungskonzept: keine wesentlichen Änderungen, Gesetzentwurf wurde wieder „verschärft“ (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO bleibt unverändert, im Referentenentwurf gestrichen; diese Regelung war/ist für die Stadt Wetter (Ruhr) einschlägig).
- Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.
- Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.
- Der globale Minderaufwand kann bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Eine Veranschlagung in Teilplänen ist nicht mehr erforderlich. (Anm.: Die zentrale Veranschlagung erfolgt im Produkt 16.01.01 sowie im Gesamtergebnisplan).
- Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben, führen nicht zur Nachtragspflicht.
- Vorläufige Haushaltsführung: Kreditermächtigung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der Kreditermächtigungen für die beiden Vorjahre (bisher: des Vorjahres).
- Erweiterung des § 86 GO: Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung), wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden ist und die Aufsichtsbehörde sich die Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite nach § 76 Absatz 2 Satz 5 vorbehalten hat (Genehmigung des HSK mit Bedingungen oder Auflagen).
- Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.
- Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.
- Ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein.

Eine überarbeitete Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) liegt aktuell immer noch nicht vor.

1.4 Isolation von ereignisbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG NRW) die haushaltsrechtliche Verpflichtung geschaffen, Belastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zunächst als immateriellen Vermögensgegenstand in der Bilanz und als außerordentliche Erträge in der Ergebnisplanung bzw. –rechnung zu veranschlagen und diese dann ab 2025 für die Dauer von maximal 50 Jahren abzuschreiben. Die Stadt Wetter (Ruhr) ist dieser Verpflichtung nachgekommen, deren Auswirkungen werden in der entsprechenden Anlage sowie im Ergebnisplan dargestellt.

Der Krieg in der Ukraine führt zu weiteren Belastungen, insbesondere Transferaufwendungen, aber auch zu Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Das Land beabsichtigte, dass diese kriegsbedingten Belastungen ebenfalls verpflichtend isoliert werden und hatte hierzu ein entsprechendes Gesetz beschlossen (NKF-CUIG NRW), das bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte berücksichtigt wurde. Die Abschreibungen aus beiden Ereignissen wurden mit ca. 142 T € p.a. veranschlagt und erfolgen ab 2026. Aus Finanzsicht ist es bei aller Anerkennung der Komplexität der Probleme mindestens zu hinterfragen, ob Verschiebungen in die Zukunft, die gleichwohl (kreditiv) finanziert werden müssen, noch mit dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit und mit dem (doppelt normierten) Rücksichtnahmegebot auf die Abgabepflichtigen gemäß §§ 10 S. 2, 77 Abs. 3 GO zu vereinbaren sind.

Die Regelungen sind Ende 2023 ausgelaufen.

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Maßgeblich für den Ausgleich ist somit der Ergebnisplan.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte ursprünglich bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich – bei Einführung des NKF zum 01.01.2008 - nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007. Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Wert von mind. 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (neu ab 1.1.2019, allerdings nur unter den Einschränkungen des § 96 Abs. 1 S. 3 GO, s.u.). Die Regelung wird mit dem 3. NKFVG wieder geändert, s.o.

Die Ausgleichsrücklage ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 verbraucht worden. Da der Jahresabschluss 2017 ein positives Ergebnis ausgewiesen hat, ist dieser Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, allerdings im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 verwendet worden. Da auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 Überschüsse auswiesen, wurden diese der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der positive Abschluss 2022 führte zu einer Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.889.897,95 €. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 2.902.229,65 € wurde nach Prüfung kraft Gesetzes der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 ist noch nicht vollständig erstellt, wird aber deutlich schlechter ausfallen als die Planung. Weitere Erläuterungen zum Haushaltsausgleich vgl. 7.2.

3. Struktur des NKF-Haushaltes

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei. Der Rat hat im März 2007 den Produktplan beschlossen. Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf die Darstellung der Produkte wird an dieser Stelle verzichtet.

4. Bestandteile und Anlagen des NKF-Haushaltsplans (§ 1 KomHVO)

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,

3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Erläuterungen erfolgen i. d. R. produktbezogen unter Beachtung des § 19 KomHVO.

5. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets werden gemäß § 21 KomHVO als (teilweise) produktübergreifende Aufwands- bzw. Zahlungsbudgets (entspricht den ehemaligen Deckungskreisen im Rahmen echter Deckungsfähigkeit) geführt. Beispiele:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Leistungen des Stadtbetriebs
- Asylbewerberleistungen

- Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
- Zinsaufwendungen.

Die produkt(bereichs)übergreifenden Deckungskreise werden in der Haushaltssatzung festgesetzt, alle weiteren, auch die Fälle unechter Deckung gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO, in den Teilplänen auf der Ebene der Produktbereiche oder Produkte (vgl. auch dortige Erläuterungen).

6. Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Der Jahresabschluss 2023 ist im September 2024 vom Rat festgestellt worden. Grundsätzlich können die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus den Gesamt- und Teilplänen auf Kontengruppenebene, auch für den Zeitraum der mittelfristigen Planung, nachvollzogen werden (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Die jeweiligen Erläuterungen in Bezug auf die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten erfolgen im Vorbericht, grafisch ab dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres, tabellarisch ab dem Vorjahr, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

7. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung und zur Haushaltssatzung

7.1 Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen **Orientierungsdaten** berücksichtigt werden. Diese Orientierungsdaten sind als Obergrenzen, auch für die kommunalaufsichtliche Prüfung, anzusehen. Der Erlass datiert vom 19.9.2024.

1. **Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen**

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Die Orientierungsdaten werden ausgeschöpft, dieses gilt auch entgegen vorheriger Haushaltspläne für die Gewerbesteuer.

7.2 Nachtragssatzung für das Jahr 2025

Auch dieser Haushaltsplan ist noch von mehreren parallelen Krisen geprägt. Sahen die bisherigen Haushaltspläne bis 2022 den dauerhaften Haushaltsausgleich vor, so ist diese haushaltsrechtliche Verpflichtung seit 2023 erneut in weite Ferne gerückt; nach gegenwärtigem Stand kann der Ausgleich erst im Jahr **2034** erfolgen. Diese Lage führt zur erneuten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Dieses ist allerdings deutlich schwieriger zu erstellen als das Haushaltssicherungskonzept ab 2008, da die allermeisten Maßnahmen aus dem bisherigen HSK bereits umgesetzt sind und sich die Aufwendungen z. B. durch Digitalisierung, andere Aufgaben- und somit Stellenerhöhungen, bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen, für Energie oder inflationsbedingten Effekten erhöht haben. Die in vorherigen Haushaltsplänen seit vielen Jahren benannten Risiken „Krieg/Krisen“ und „Zinserhöhungen“ sind leider eingetreten, und auch mit weiteren Erhöhungen der Transferaufwendungen in anderen Haushalten (Ennepe-Ruhr-Kreis, Landschaftsverband Westfalen-Lippe) ist zu rechnen.

Die Nachtragssatzung weist für das Jahr 2025 in § 1 Erträge in Höhe von rd. 84,5 Mio. € und Aufwendungen von 99,7 Mio. € (inkl. globalem Minderaufwand von 1,2 Mio. €) aus. Der Jahresfehlbedarf beträgt – 15,2 Mio. €. Dies bedeutet, dass der Haushalt unausgeglichen ist.

Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 95,2 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 81,1 Mio. € um 14,2 Mio. €, d.h., dass die laufenden Auszahlungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können. Im Ergebnis müssen Liquiditätskredite, also Überziehungskredite, in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 vorsorglich mit 54,0 Mio. € festgesetzt, da nicht nur neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, sondern auch „Altschulden“ vorhanden sind. Am 31.12.2024 betrug der Liquiditätskreditbestand 36,4 Mio. €.

Weiterhin werden voraussichtliche Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 8,2 Mio. € und investive Auszahlungen von 19,3 Mio. € sowie Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 88,8 Mio. € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 63,1 Mio. €, jeweils inklusive Liquiditätskredite, festgesetzt. Es sind in den Jahren 2024-2025 und 2027 Umschuldungen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von **49.626.888 €** für folgende Maßnahmen geplant:

Bezeichnung	VE 2025
ELW LZ Alt-Wetter	230.000
Gerätewagen GW-Logistik mit Kran LE Wengern	400.000
Rüstwagen LE Alt-Wetter	650.000
Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter	4.200.000
Sanierung Gymnasium	36.122.960
Dachsanierung Altbau Sekundarschule	762.000

Sanierung Harkortturm	1.452.928
Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	2.380.000
Straßenbaumaßnahme Heiler Straße	64.000
Brückensanierung Albringhauser Str.	860.000
RuhrtalRadweg Startpaket 1	1.225.000
Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	1.280.000
Summe	49.626.888

Eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in dieser Höhe ist für die Stadt Wetter (Ruhr) ein neuer Vorgang. Die Summe ist geprägt von der VE für die Sanierung des Gymnasiums, die nach Auskunft des beratenden Büros für die Erteilung von weiteren Aufträgen über den Planungszeitraum nach 2028 hinaus bereits in 2025 erforderlich sein wird. Gemäß § 85 Abs. 1 GO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Nach Ziff. 1.4.3 VV Muster zur GO und KomHVO NRW muss die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen erkennen lassen, in welcher Höhe aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwachsen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen. Die Übersicht über die VE ist dem Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO beizufügen.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme einer (derartig hohen) VE ist rechtlich aber nur möglich, wenn deren Finanzierung gesichert ist. Die Investition in das Gymnasium wird nicht unerheblich mit Krediten finanziert werden. Nach § 86 GO dürfen Kredite u. a. nur aufgenommen werden, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit wäre nicht gesichert bei einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO, dessen originäres Ziel es gerade ist, diese dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen, also letztlich einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO zu erreichen. Des Weiteren darf sich die Gemeinde nicht überschulden, § 75 Abs. 7 GO.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan tritt Überschuldung bereits im Jahr 2027 ein. Das Überschuldungsverbot hat allerdings keine unmittelbare Rechtsfolge; rechtlich gesehen ist ein Insolvenzverfahren gegen die Stadt Wetter (Ruhr) nach § 128 Abs. 2 GO gesetzlich ausgeschlossen. Als mittelbare Folge käme allenfalls ein eingeschränktes Kreditangebot in Betracht.

Insbesondere die Entscheidung für die umfangreiche Sanierung des Gymnasiums wird dazu führen, dass die ohnehin bestehenden rechtlichen Vorgaben des Haushaltsausgleichs zwingend und dauerhaft einzuhalten sind.

In § 4 werden die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nachgewiesen.

Die Steuersätze in § 6 werden für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer durch Hebesatzsatzung festgesetzt und haben hier nur deklaratorische Bedeutung. Änderungen gegenüber der gegenwärtigen Festsetzung sind nicht vorgesehen.

Durch die wiederholte, erneute Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK beginnt der (maximale) Zehnjahreszeitraum von vorn, wobei der Ausgleich bis spätestens 2034 zu erfolgen hat. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weist einen Überschuss von 601 T € im Jahr 2034 aus.

§ 8 der Haushaltssatzung weist die vom Rat festgelegte Wertgrenze für investive Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen aus (vgl. § 4 Abs. 4 KomHVO).

§ 9 der Haushaltssatzung beinhaltet Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen, die für die Entscheidung über einen Nachtragshaushalt gemäß § 81 GO von Bedeutung sind.

In § 10 der Haushaltssatzung erfolgen Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen. Die §§ 5 bis 10 werden im Nachtragshaushalt gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht geändert.

7.3 Anlass für eine Nachtragssatzung

Es zeichnet sich ab, dass sich die Haushaltssituation gegenüber der ursprünglichen Planung – immerhin mit einem Defizit im Ergebnisplan von – 11,4 Mio. € (nach globalem Minderaufwand von 1,2 Mio. €) – noch weiter verschlechtert.

Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

- Die Gewerbesteuer bleibt aktuell mit rd. 3,9 Mio. € hinter dem Ansatz zurück.
- Die Grundsteuer liegt aufgrund der Umstellung nach der Reform um aktuell 130 T € unter dem ursprünglichen Ansatz für 2025; mit weiteren Reduzierungen ist zu rechnen.
- Der Tarifabschluss führt zu Mehraufwendungen in 2025 von ca. 193 T €, in Folgejahren von über 475 T € bis 548 T €.
- Bei den Versorgungsaufwendungen müssen höhere Zahlungen als geplant erfolgen (78 T €).
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um weitere 904 T € an. Darunter fallen u. a. die Aufwendungen für laufende Bauunterhaltung; diese sind mit Blick auf die bisherige Abwicklung nicht auskömmlich. Für 2025 werden rd. 500 T € zusätzlich veranschlagt.
- Bei den Tageseinrichtungen für Kinder werden die Kindpauschalen deutlich erhöht; dieses führt zu Mehraufwendungen in 2025 von ca. 594 T €, die Mehrerträge liegen bei rd. 311 T €.
- Bei den Hilfen zur Erziehung zeichnen sich nach gegenwärtigem Stand höhere Aufwendungen von 355 T € ab, die Mehrerträge erhöhen sich um 120 T € in 2025, verringern sich aber in 2026 um denselben Betrag.
- Prognose Mehraufwand für Schülerspezialverkehr nach erfolgter Ausschreibung erstes Halbjahr 2025 für die Zeit von 2025-2028 in Höhe von insgesamt rd. 752.000 €, in 2025 fallen Mehraufwendungen von 182 T € an.
- Bei den Investitionen (vgl. 8.5) müssen u.a. neue Veranschlagungen für die Abwicklung der Baumaßnahme Feuerwache Wengern erfolgen; vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses entstehen gegenüber ersten Einschätzungen keine Mehrauszahlungen bei den Containern/Modulbauten Gymnasium.

Bereits die vorgenannten Aufwendungen führen zu einem zusätzlichen Bedarf im knapp siebenstelligen Bereich. Hierfür müssten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Da es sich abzeichnet, dass diese nicht durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt werden können, ist die Aufstellung einer Nachtragssatzung unumgänglich.

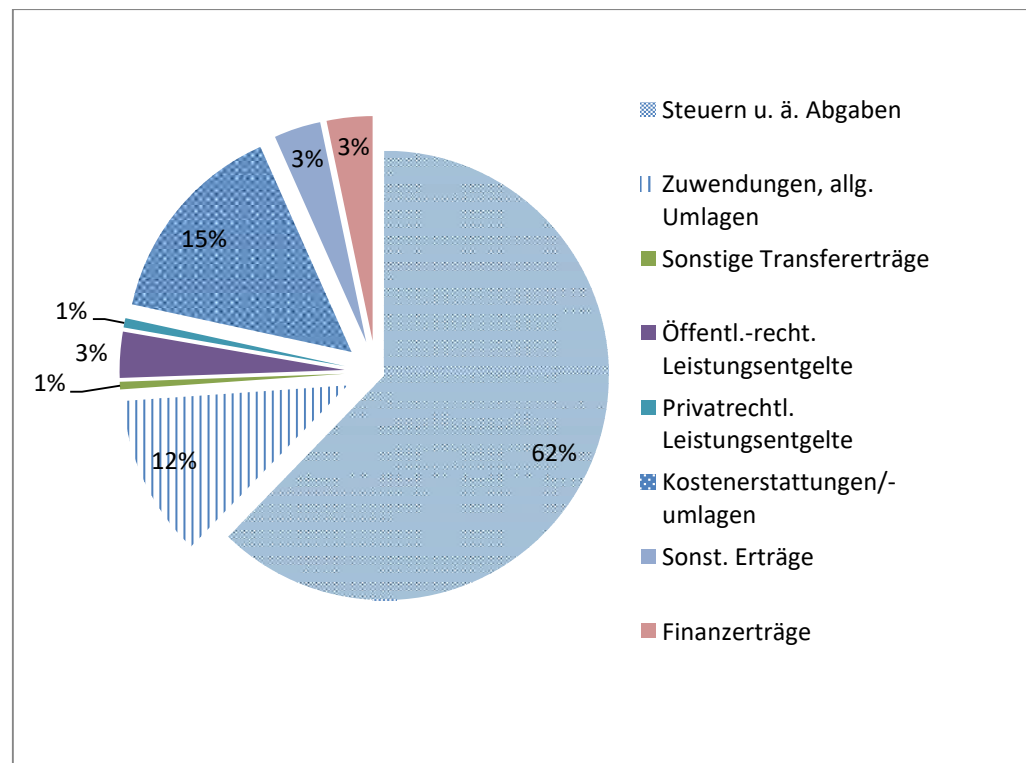
Gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt. GO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Mit der Aufstellung des Nachtragsentwurfes und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes tritt bereits in der mittelfristigen Planung, nämlich im Jahr 2027, Überschuldung ein. Für die Genehmigung eines HSK ist „nur“ der Haushaltsausgleich maßgeblich, nicht jedoch der (vollständige) Abbau der Überschuldung. Allerdings muss im HSK dargestellt werden, mit welchen Maßnahmen das Eigenkapital wieder gestärkt werden kann.

8. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

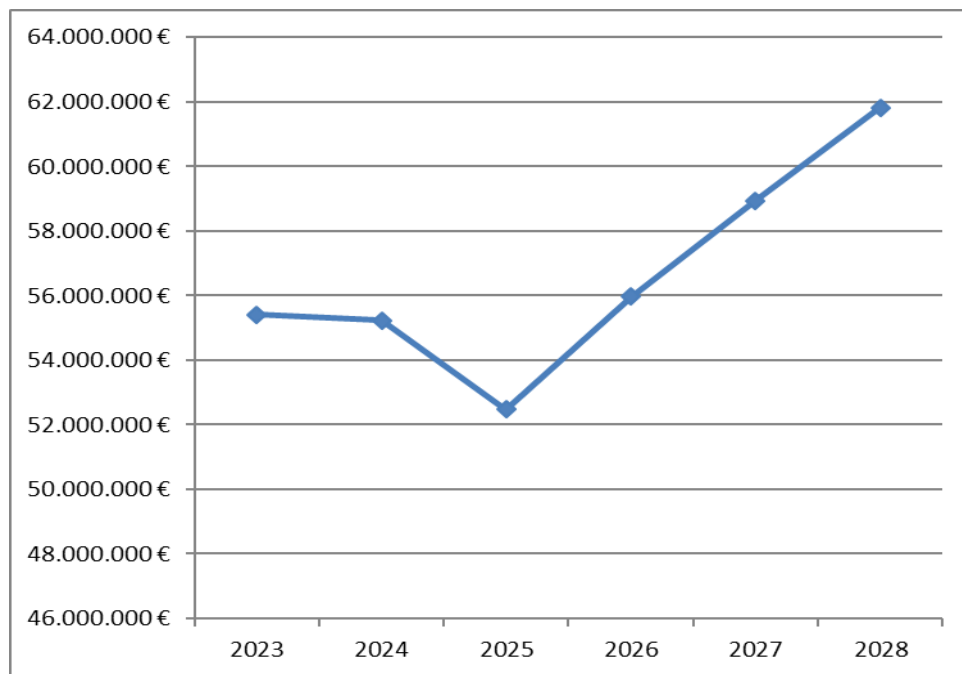
8.1 Erträge

Der Ergebnisplan weist im Jahr 2025 folgende Ertragsstruktur auf:



8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2023-2028



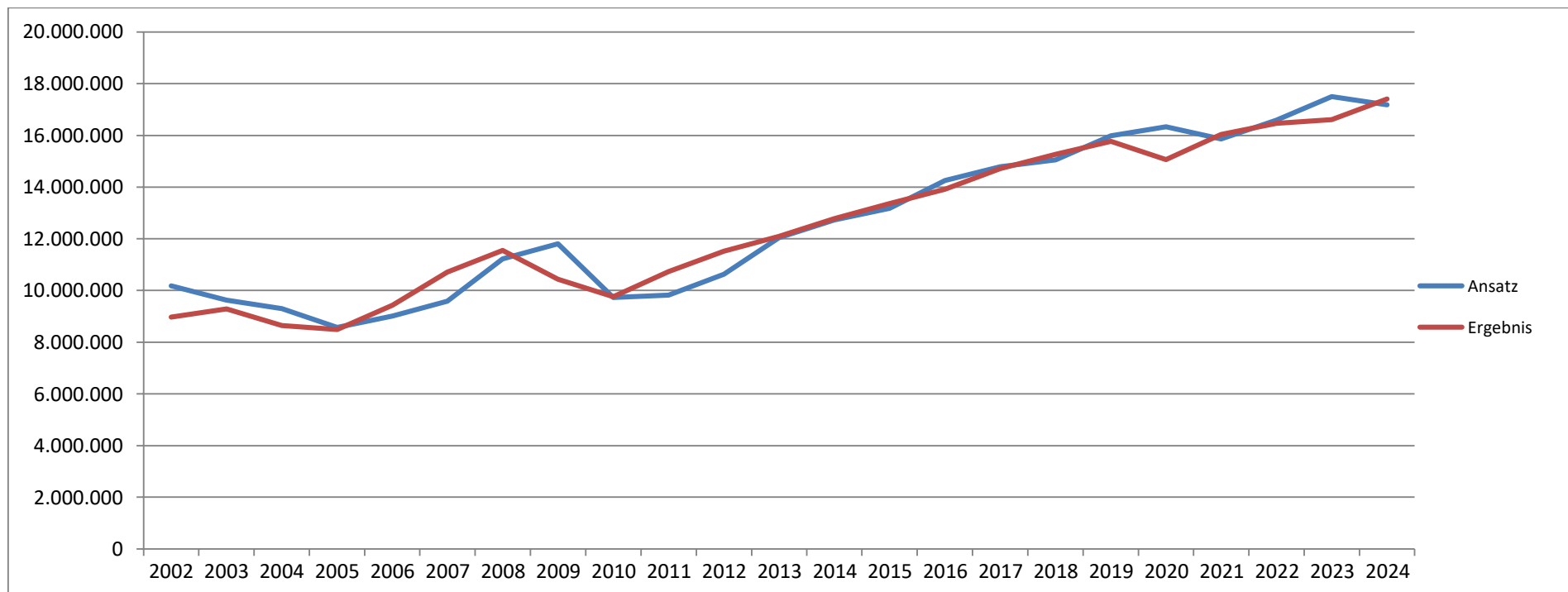
	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Grundsteuer f. land- u.forstwirtschaftl. Betriebe (A)	24.000	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%	24.000	0,0%
Grundsteuer für Grundstücke (B)	7.697.815	0	-100,0%	0	k. A.	0	k. A.	0	k. A.
Grundsteuer f. Grundstücke (B) Wohngrundstücke	0	5.410.000	k. A.	5.759.515	6,5%	6.148.429	6,8%	6.546.271	6,5%
Grundsteuer f. Grundstücke (B) Nichtwohngrundstücke	0	2.310.000	k. A.	2.459.903	6,5%	2.614.876	6,3%	2.781.688	6,4%
Gewerbsteuer	24.299.000	20.000.000	-17,7%	21.757.984	8,8%	22.943.579	5,4%	24.126.024	5,2%
Anteil an der Einkommensteuer	17.182.629	18.574.421	8,1%	19.633.162	5,7%	20.732.619	5,6%	21.727.784	4,8%

Umsatzsteuerbeteiligung	3.853.249	3.949.580	2,5%	4.028.571	2,0%	4.113.170	2,1%	4.203.659	2,2%
Sonstige Vergnügungssteuer	140.000	140.000	0,0%	155.500	11,1%	155.500	0,0%	155.500	0,0%
Hundesteuer	250.000	250.000	0,0%	262.500	5,0%	262.500	0,0%	262.500	0,0%
Zweitwohnungsteuer	11.000	11.000	0,0%	11.000	0,0%	11.000	0,0%	11.000	0,0%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.776.417	1.813.626	2,1%	1.877.464	3,5%	1.930.632	2,8%	1.985.119	2,8%
	55.234.110	52.482.627	-5,0%	55.969.599	6,6%	58.936.305	5,3%	61.823.545	4,9%

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt; ferner die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Zweitwohnungsteuer. Gegenüber 2024 sinken die Erträge um rd. 2,75 Mio. €.

Die Orientierungsdaten werden generell ausgeschöpft. Im Planungszeitraum bis 2025 sind keine Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern veranschlagt, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt Steuererhöhungen aufgrund der hohen Belastungen der privaten Haushalte und Unternehmen auf wenig Akzeptanz stoßen würden (zu den aufkommensneutralen Hebesätzen bei den Grundsteuern vgl. dortige Erläuterungen). In der mittelfristigen Planung und im Haushaltssicherungskonzept sind allerdings Erhöhungen ab 2026 vorgesehen. In der obigen Tabelle sind neben den Veränderungen durch Orientierungsdaten auch Hebesatzeffekte enthalten.

Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung 2002-2024:



Die Ansätze ab 2025 basieren auf dem Ansatz 2024 fortgeschrieben mit den Orientierungsdaten. Bis 2023 werden Mindererträge bedingt durch die Corona-Pandemie buchhalterisch zunächst als außerordentliche Erträge „isoliert“ (vgl. Erläuterungen bei den außerordentlichen Erträgen).

Die neuen landesweiten Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuern führen zu einer Verschlechterung gegenüber der bisherigen Berechnung. Nach Schlussabrechnung 2024 wird der Ansatz um 226 T € überschritten.

Grundsteuer B:

Nach dem vor einigen Jahren beschlossenen Haushaltssicherungskonzept sollte der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 2016 schrittweise erhöht werden. Die Erhöhung berücksichtigt zum einen die Finanzierung der Gewässerunterhaltung (vgl. Produkt 13.03.01 – Wasser und Wasserbau; Zuschussbedarf rd. 177 T €); diese beträgt bei der Grundsteuer B rechnerisch rd. 23 %-Punkte (auf Basis eines neuen, aufkommensneutralen Hebesatzes von 994 %). Hier könnte alternativ eine Gewässerunterhaltungsgebühr eingeführt werden; die Einführung und Umsetzung ist jedoch mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Mehrere Städte haben stattdessen die Finanzierung durch Erhöhung der Steuersätze bei den Grundsteuern A und B vorgenommen; der Städte- und Gemeindebund NRW hat hiergegen keine Einwände. Ein Verstoß gegen die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 Abs. 2 GO wird nicht gesehen.

Seit vielen Jahren werden die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst nicht über Gebühren, sondern über einen Aufschlag auf die Grundsteuern finanziert. Bezogen auf das Jahr 2025 beträgt der Aufschlag rechnerisch rd. 92 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B (bezogen auf den einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatz). Dieser Umstand ist im Rahmen möglicher Diskussionen um Steuererhöhungen vor Ort als auch für interkommunale Vergleiche zu berücksichtigen.

Die städtische Haushaltslage hat sich gegenüber der bisherigen Planung und innerhalb dieses Jahres wiederholt dramatisch verschlechtert. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wird (seit Jahren) aus Finanzsicht die Strategie verfolgt,

- a) sämtliche Aufwendungen kritisch zu prüfen und wenn eben möglich zu reduzieren,
- b) sämtliche, den Steuern gegenüber vorrangige Erträge auszuschöpfen,
- c) Investitionen kritisch zu hinterfragen, ggf. zu verschieben oder darauf zu verzichten, um Folgeaufwendungen einschließlich Abschreibungen zu verringern oder zu vermeiden; hier zeichnet sich oftmals ein Zielkonflikt zwischen der Finanzsicht und der jeweiligen fachlichen Ausrichtung (z. B. an der gestalterischen Entwicklung der Stadt, dem Umfang der Erfüllung freiwilliger Aufgaben oder der Nutzung moderner Ausstattung im Schul- und Verwaltungsbereich für die Digitalisierung) ab.
- d) die Ansätze der Steuern (ohne Grundsteuer B) unter Abwägung aller Risiken und aus den Erkenntnissen der Haushaltsausführung so hoch wie möglich zu veranschlagen und zuletzt
- e) den verbleibenden Fehlbedarf durch weitere Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B zu reduzieren und mit Blick auf den Haushaltsausgleich mit einem sechsstelligen Planüberschuss zu decken.

Zur Neuberechnung der Grundsteuer B ab 2025 ist anzumerken, dass sich das Land NRW dem Bundesmodell angeschlossen hat. Die Ermittlung der Grundsteuer basiert auf dem so genannten Ertragswertverfahren: in die Berechnung fließen Bodenwert, Fläche der Immobilie, Nettokaltmiete und Alter des Hauses ein. Das Land hat im Juli 2024 den aufkommensneutralen Hebesatz zum 1.1.2025 mitgeteilt. Dieser betrug 955 % (Stand Haushaltsentwurf, nach eigenen Berechnungen zum Stand der Ratssitzung 12.12.2024 994 % (gegenüber 755 % nach altem Recht). Berechnungen (nicht nur in Wetter (Ruhr)) lassen erkennen, dass es zu einer teilweise deutlichen Aufkommensverschiebung zu Lasten der Wohngrundstücke kommt.

Das Land hat daher abweichend von den bundesrechtlichen Regelungen mit dem „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG)“ die Möglichkeit geschaffen, differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzusetzen. Hierdurch werden nach weiteren Berechnungen die Mehrbelastungen bei den Wohngrundstücken insgesamt abgemildert, ohne dass

es allerdings zu einer vollständigen Umkehr der Lastenverschiebung führt. Aktuell ist der Datenbestand der steuerpflichtigen Grundstücke immer noch nicht vollständig. Ungeachtet dessen besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit durch die hohe Zahl an Einsprüchen, die beim Finanzamt gegen die Grundsteuerwert- bzw. Messbetragsbescheide eingelegt worden sind. Es ist damit zu rechnen, dass ein Teil des Datenbestandes über einen längeren Zeitraum korrigiert werden muss.

Der Rat hat beschlossen, für die Grundsteuer B ab 2025 differenzierte Hebesätze festzusetzen. Diese betragen für Wohngrundstücke 872 % und für Nichtwohngrundstücke 1.426 %. Die differenzierten Hebesätze sollen insgesamt ebenso aufkommensneutral wie der einheitliche Hebesatz sein. Zum Stand der Erstellung des Nachtragsentwurfs liegt das vorläufige Ergebnis um 10 T € unter den bereits angepassten Ansätzen des Nachtrags 2025, um 130 T € unter dem ursprünglichen Ansatz 2025 und um 33 T € unter dem Ansatz 2024. Mit fortdauernden Korrekturen, insbesondere durch fehlerbeseitigende Wertfortschreibungen durch das Finanzamt, ist zu rechnen.

Folgende Hebesätze werden für den Planungszeitraum bis 2034 vorgeschlagen:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Hebesätze Grundsteuer B Wohnen neu	872	917	967	1.017	1.072	1.127	1.182	1.237	1.297	1.357
Hebesätze Grundsteuer B Nichtwohnen neu	1.426	1.500	1.575	1.655	1.745	1.845	1.945	2.045	2.165	2.290
Prozentuale Erhöhung HS Wohnen	0	5,16%	5,45%	5,17%	5,41%	5,13%	4,88%	4,65%	4,85%	4,63%
Prozentuale Erhöhung HS Nichtwohnen	0	5,19%	5,00%	5,08%	5,44%	5,73%	5,42%	5,14%	5,87%	5,77%

Nach diesem Vorschlag verändert sich der Hebesatz für Wohngrundstücke im Planungszeitraum um 45,33 %, für Nichtwohngrundstücke um 48,64 %.

Der Ertrag der Grundsteuer A ist insgesamt von untergeordneter Bedeutung und wird ab 2025 auf den aufkommensneutralen Hebesatz von 283 % festgesetzt.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass das hohe Risiko der Mindererträge bei der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuerbeteiligung gegenüber der Fortschreibungsplanung weiterhin besteht und dass Schulden nicht abgebaut werden. Größere Haushaltsdefizite können auf der Ertragsseite nur über die Erhöhung der Realsteuersätze ausgeglichen werden. Dieser – seit Jahren an dieser Stelle platzierte – Satz wird mit der negativen Entwicklung der Gewerbesteuer – nicht nur in Wetter (Ruhr) - in diesem Jahr Realität.

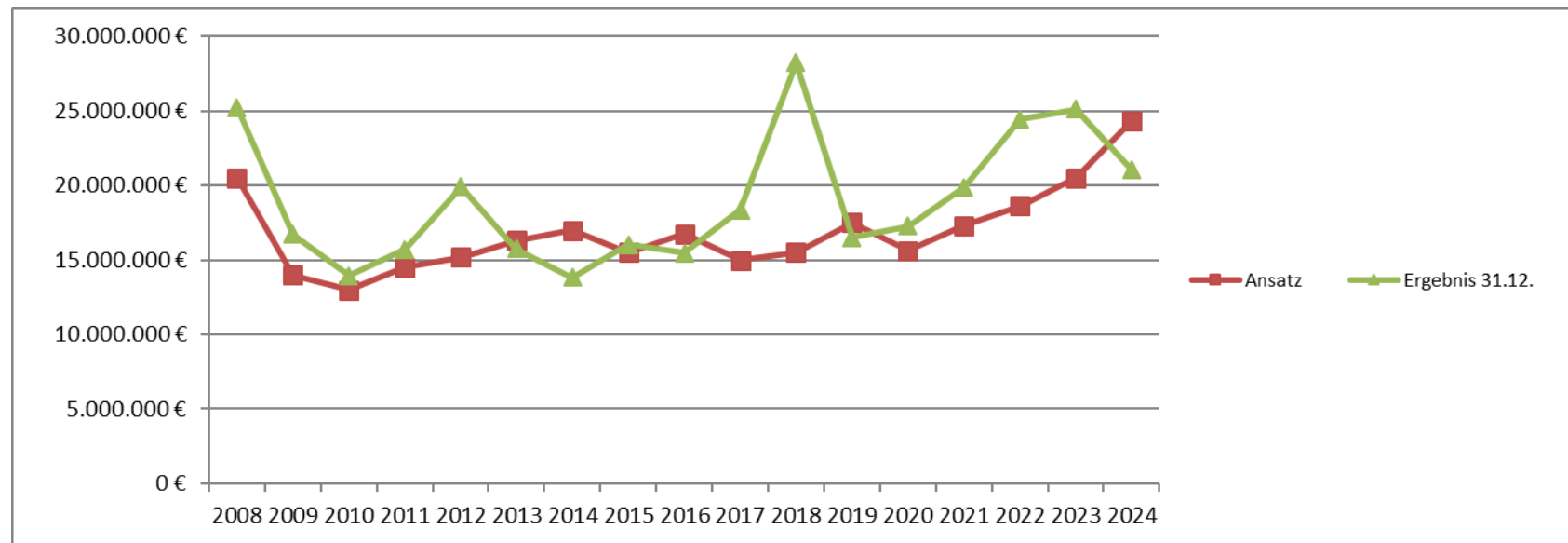
Die Hebesätze sind auch weiterhin mit der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen und dem Gebot der Rücksichtnahme zu vereinbaren (vgl. §§ 10 Satz 2, 77 Abs. 3 GO NRW und Hebesatzvergleiche weiter unten) und haben keine erdrosselnde Wirkung. Mit Blick auf die noch junge Grundsteuerreform wird sich in den nächsten Jahren zeigen müssen, ob die Rechtsprechung ihre bisherige Auffassung beibehält. Aus sozialpolitischen Erwägungen wird diese Entwicklung allerdings mit großer Sorge betrachtet und verdeutlicht zunehmend, dass die Finanzierung kommunaler Aufgaben, die stetig zunehmen, im Rahmen des vertikalen Finanzausgleichs nicht ausreichend sichergestellt ist.

Gewerbesteuer:

Für 2025 wurde ein Haushaltsansatz von 22,5 Mio. € veranschlagt, der in diesem Nachtragsentwurf auf 20,0 Mio. € angepasst wird. Zurzeit wird dieser neue Ansatz noch unterschritten, allerdings kann zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine verlässliche Prognose für dieses Jahr abgegeben werden.

Die Fortschreibung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit (vgl. Tabelle unten) kann abgeleitet werden, dass eine kontinuierliche Steigerung nicht immer realistisch ist, auch wenn der langfristige Trend positiv ist. Die Orientierungsdaten werden entgegen vorheriger Planungen vollständig ausgeschöpft. Abschlüsse aufgrund der bundesrechtlichen Steuererleichterungen wurden nicht vorgenommen. Aus Finanzsicht ist – bei unveränderter Rechtslage – im Rahmen aktiver Wirtschaftsförderung darauf hinzuwirken, dass sich weitere gewerbesteuerzahlende Unternehmen in Wetter (Ruhr) ansiedeln.

Entwicklung Gewerbesteuer 2008-2024:



Übersicht über Hebesätze Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis 2025 in v. H.:

	Grundsteuer B einheitlich	Grundsteuer B wohnen	Grundsteuer B nichtwohnen	Gewerbesteuer
Breckerfeld	560	0	0	460
Ennepetal	**790	0	0	499
Gevelsberg	0	739	1.460	490
Hattingen	*875	0	0	515
Herdecke	914	0	0	535
Schwelm	0	826	1.620	495
Sprockhövel	**730	0	0	490
Wetter (Ruhr)	0	*872	*1.426	500
Witten	0	1.110	1.896	520

* (inkl. Straßenreinigung und Winterdienst) ** (inkl. Straßenreinigung oder Winterdienst)

Die **Vergnügungsteuer** wurde ab dem 1.7.2015 erhöht (um 3 %-Punkte auf 15 % der Bemessungsgrundlage), ab 1.1.2017 auf 18%. Es wird vorgeschlagen, sie ab 2026 auf 20 % zu erhöhen.

Die **Hundesteuer** ist 2022 geringfügig erhöht worden, davor in den Jahren 2018 und 2014. Auch hier wird eine Erhöhung ab 2026 vorgeschlagen.

Bei der **Umsatzsteuerbeteiligung** werden die Ansätze anhand des Ansatzes 2024 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten (vgl. 7.1) veranschlagt.

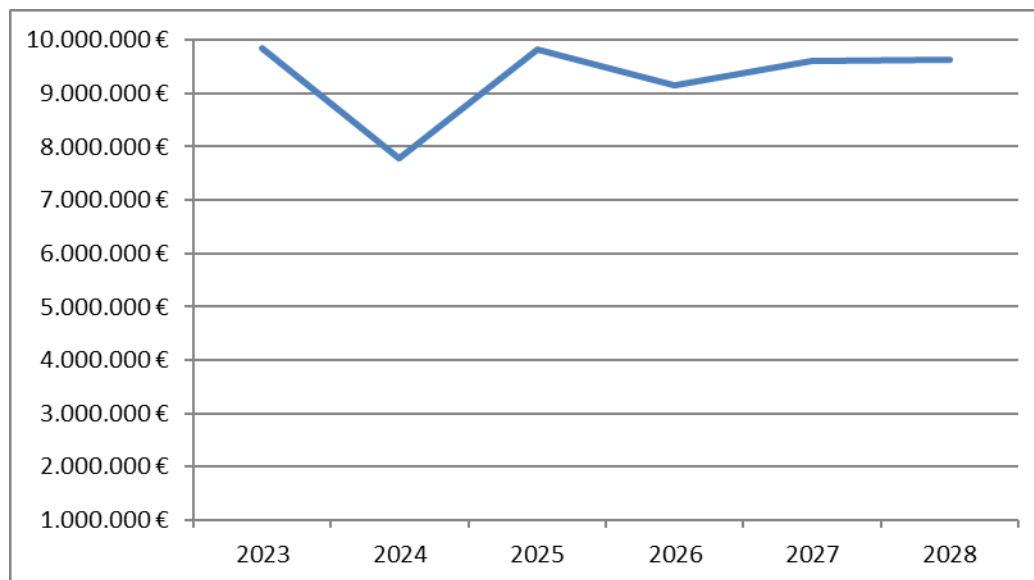
Der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist für 2025 der Berechnung zum GFG des Landes entnommen, danach erfolgt die Fortschreibung mit den Orientierungsdaten.

	2024	2025	2026	2027	2028
Nettosteuerquote	65,0%	63,5%	65,2%	66,6%	67,4%

Die Nettosteuerquote (= (Steuern ./ Gewerbesteuerumlage) x 100 : (ordentliche Erträge./ Gewerbesteuerumlage)) ist in sämtlichen Jahren hoch, d. h., dass die Stadt Wetter (Ruhr) auch unter Berücksichtigung der negativen Entwicklung bei der Gewerbesteuer immer noch eine relativ steuerstarke Stadt ist.

8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778.364	9.816.631	26,2%	9.149.495	-6,8%	9.613.000	5,1%	9.642.820	0,3%
davon Auflösung von Sonderposten	1.887.904	1.884.099	-0,2%	1.955.163	3,8%	2.137.307	9,3%	2.316.545	8,4%
davon Belastungsausgleich für Schulinklusion	60.000	60.000	0,0%	60.000	0,0%	60.000	0,0%	60.000	0,0%
davon Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	195.000	300.000	53,8%	100.000	-66,7%	100.000	0,0%	100.000	0,0%
davon Integrationspauschale	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%	30.000	0,0%
davon Belastungsausgleich § 12 Kinderschutzgesetz NRW	136.655	136.000	-0,5%	136.000	0,0%	136.000	0,0%	136.000	0,0%
davon Schlüsselzuweisungen	3.267.094	4.553.532	39,4%	4.767.548	4,7%	4.991.622	4,7%	5.226.228	4,7%

davon Schulpauschale zur Deckung versch. Aufwendungen	764.633	790.203	3,3%	295.820	-62,6%	494.800	67,3%	104.300	-78,9%
davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach GFG	207.702	206.870	-0,4%	206.870	0,0%	206.870	0,0%	206.870	0,0%

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen). Schlüsselzuweisungen sind ab 2023 veranschlagt, im Planungszeitraum wegen gesunkener Steuerkraft deutlich erhöht.

Die Schulpauschale soll überwiegend zur Deckung besonderer und laufender Bauunterhaltungsmaßnahmen und zur Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € netto im Schulbereich verwendet werden.

Die Landeszuweisung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit ist in Höhe von 45 T € durchgängig veranschlagt. Hierbei ist davon auszugehen, dass es sich um eine Daueraufgabe handelt. Daher muss aus kommunaler Sicht erwartet werden, dass die Anschlussfinanzierung durch den Bund oder das Land ebenso dauerhaft gesichert wird. Dieselbe Erwartung an das Land wird an den relativ neuen Belastungsausgleich nach § 12 des Kinderschutzgesetzes NRW geknüpft.

Seit 2015 beteiligt sich das Land an den inklusionsbedingten Aufwendungen im Schulbereich (aktuell rd. 60 T € p. a.). Mit Blick auf Mehraufwendungen oder Investitionen im Gebäudebereich oder den Einsatz von z. B. Integrationshelfern (aus Mitteln der Jugendhilfe, vgl. dortige Ausführungen) ist die Deckungslücke hoch.

Die Landeszuweisungen für Asylbewerber werden ab 2018 nicht als Kostenerstattung, sondern hier als Zuweisung für laufende Zwecke veranschlagt. Da die weitere Entwicklung im Asylbereich unklar bleibt, ist auch dieser Haushaltsansatz mit Risiken behaftet. Im Planungszeitraum werden die Erträge zunächst sinkend, dann konstant veranschlagt, wobei für 2025 nach aktuellem Stand mit einem Mehrertrag gegenüber der bisherigen Planung von 150 T € gerechnet werden kann.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist seit 2019 in das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) aufgenommen worden. Sie wird finanzkraftunabhängig gewährt und soll – ohne nähere Zweckbestimmung – den Abbau des gemeindlichen Investitions- und Sanierungsstaus unterstützen. Hier wäre es aufgrund der äußerst schlechten Finanzsituation dringend geboten, diesen Betrag deutlich zu erhöhen.

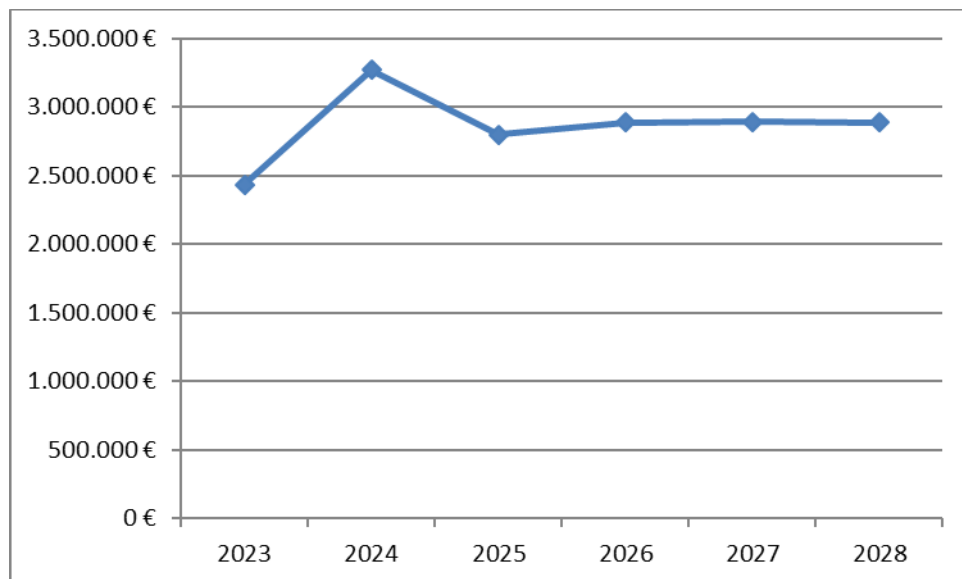
	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungsquote	9,2%	12,0%	10,8%	11,0%	10,6%

8.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, im Planungszeitraum veranschlagt in Höhe von 453 T € bis 548 T €. Für 2025 sinken die Erträge gegenüber der bisherigen Planung.

8.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2023-2028:

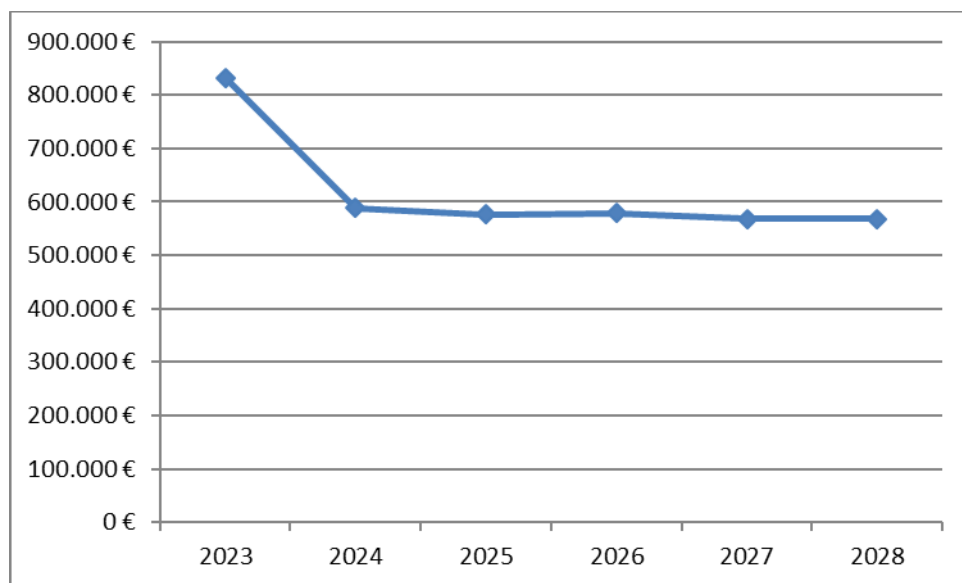


	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.280	2.798.973	-14,4%	2.886.315	3,1%	2.890.302	0,1%	2.887.678	-0,1%
davon Verwaltungsgebühren	632.550	669.850	5,9%	689.850	3,0%	689.850	0,0%	669.850	-2,9%
davon Benutzungsgebühren	1.150.480	526.000	-54,3%	534.800	1,7%	534.800	0,0%	534.800	0,0%
davon Auflösung von Sonderposten für Beiträge	646.058	647.016	0,1%	649.451	0,4%	650.826	0,2%	650.802	0,0%
davon Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder / Offener Ganztag	827.210	940.750	13,7%	995.950	5,9%	998.050	0,2%	1.015.450	1,7%

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte. Gegenüber 2024 sinken die Erträge um rd. 470 T €, maßgeblich geprägt durch reduzierte Ansätze bei den Benutzungsgebühren für Unterkünfte für Asylbewerber etc. (vgl. Produkt 10.05.01). Änderungen im Nachtrag ergeben sich nicht.

8.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

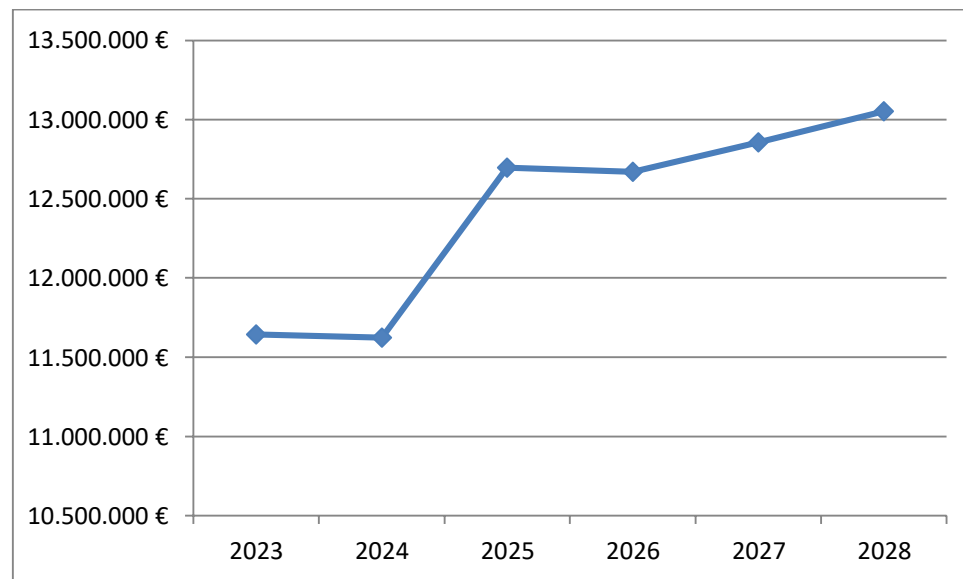
Entwicklung 2023-2028:



Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten (u. a. für Flüchtlingsunterkünfte) und Pachten, Dienstwohnungsvergütungen sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Im Planungszeitraum schwanken die Erträge zwischen 568 und 588 T €. Änderungen im Nachtrag ergeben sich nicht.

8.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Kostenerstattungen/-umlagen	11.622.630	12.697.511	9,2%	12.672.338	-0,2%	12.857.986	1,5%	13.052.080	1,5%
davon Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	2.595.353	2.916.785	12,4%	2.916.785	0,0%	2.916.785	0,0%	2.916.785	0,0%
davon Landeszuweisung nach dem KiBiz	6.422.671	6.883.000	7,2%	7.078.312	2,8%	7.279.484	2,8%	7.486.691	2,8%
davon Erstattung des EN-Kreises für Job-Center	160.951	167.339	4,0%	170.060	1,6%	172.823	1,6%	175.625	1,6%
davon Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	610.000	830.000	36,1%	590.000	-28,9%	710.000	20,3%	710.000	0,0%
davon Kostenerstattung durch den Stadtbetrieb	316.070	331.603	4,9%	243.086	-26,7%	197.485	-18,8%	154.477	-21,8%

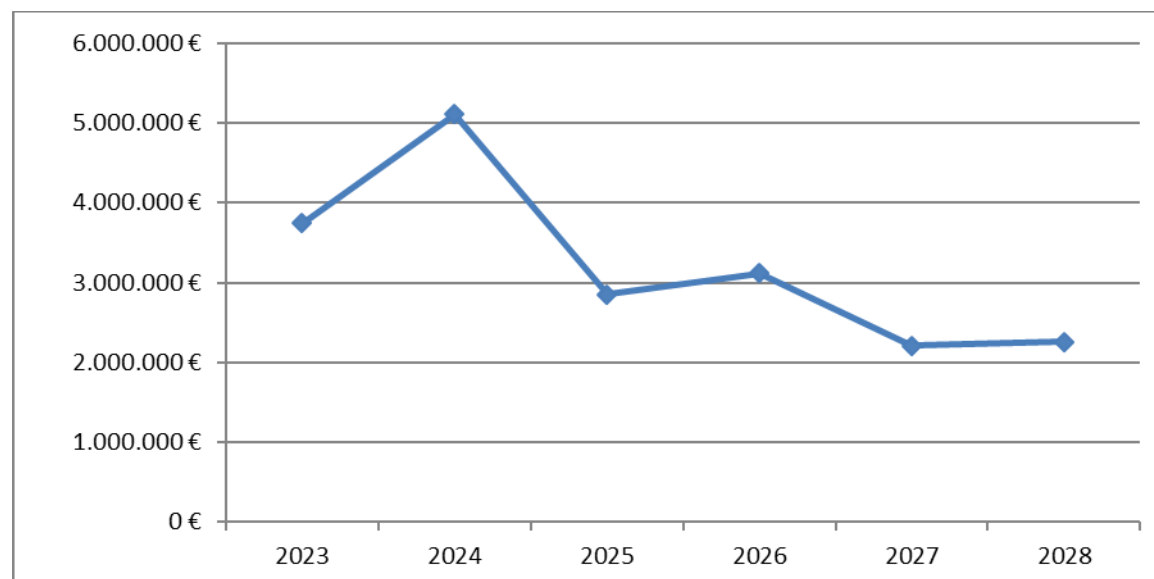
Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z.B. die Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kostenerstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe und die Erstattungen für das Job-Center veranschlagt. Des Weiteren finden sich hier die Verwaltungskostenbeiträge, die der Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Dienststellen der Stadt entrichtet.

Die Erhöhung der KiBiz-Zuweisungen wird aufgrund der Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen mit einer Steigerungsrate veranschlagt. Gleiches trifft systematisch auf die gesetzlichen und vertraglichen Zuschüsse an freie Träger zu, die bei den Transferaufwendungen ausgewiesen werden. Der Zuschussbedarf steigt daher pro Jahr im Produkt 06.01.01, bei zusätzlichen Angeboten an Tageseinrichtungen für Kinder noch deutlich höher.

Durch die Erhöhung der Kindpauschalen bei den Landeszuweisungen nach dem KiBiz erhöhen sich die Erträge im Nachtrag in 2025 um 311 T € gegenüber der bisherigen Planung, die Fortschreibung erfolgt mit einer prozentualen Steigerung.

8.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Sonstige Erträge	5.107.086	2.848.743	-44,2%	3.113.728	9,3%	2.205.125	-29,2%	2.253.467	2,2%
davon Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	260.000	210.000	-19,2%	210.000	0,0%	210.000	0,0%	210.000	0,0%
davon Konzessionsabgaben	1.600.000	1.400.000	-12,5%	1.500.000	7,1%	1.500.000	0,0%	1.550.000	3,3%
davon Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet Schwelmer Straße	2.290.432	697.331	-69,6%	904.585	29,7%	0	-100,0%	0	k. A.

Diese Kontengruppe beinhaltet u.a. Zwangs-, Buß- und Verwarngelder, Konzessionsabgaben und Grundstücksveräußerungserlöse aus dem Umlaufvermögen, hier speziell Erträge über Buchwert aus der Vermarktung des Gewerbegebietes Schwelmer Straße in den Jahren 2021 bis 2026 (2024-2026 tlw. Neuveranschlagung). Bedingt durch insbesondere die Rückabwicklung eines Kaufvertrages wird unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage davon ausgegangen, dass die Vermarktung sämtlicher Grundstücke erst im Jahr 2026 abgeschlossen sein wird.

Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des (ehemaligen) Anlagevermögens werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (ab 2013) nicht mehr im Ergebnisplan veranschlagt bzw. in der Ergebnisrechnung nachgewiesen, sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

Der Ansatz für Konzessionsabgaben wird an die Entwicklung angepasst. Änderungen im Nachtrag ergeben sich nicht.

8.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigenen Personals (z. B. Ingenieure) bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistungen bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Aus den Jahresabschlüssen ließ sich feststellen, dass eigenes Personal im Wesentlichen Bauherrentätigkeiten

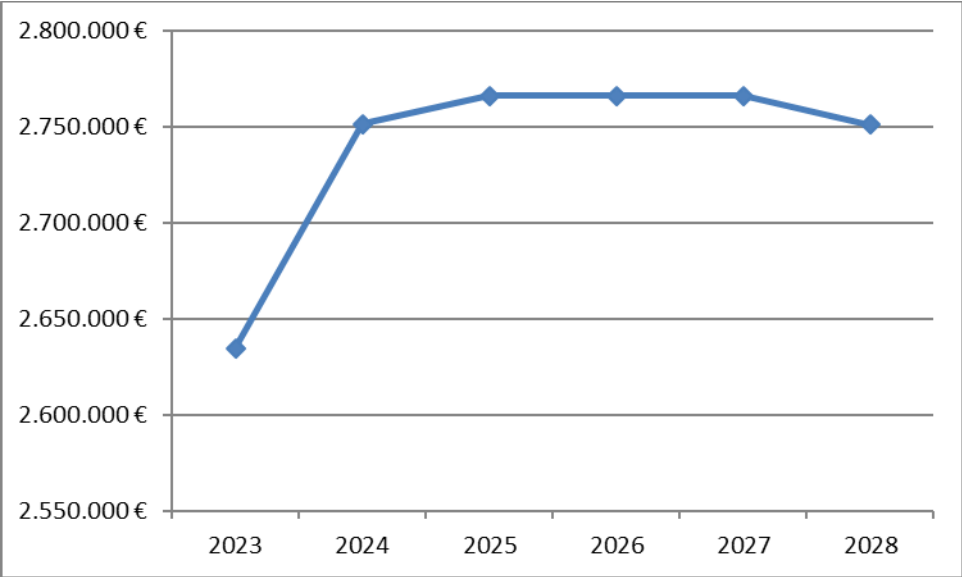
bzw. Unterhaltungsarbeiten ausübte. Hierfür können keine Eigenleistungen aktiviert werden. Folgerichtig wird ab 2017 auf eine Veranschlagung verzichtet.

8.1.9 Bestandsveränderungen

An dieser Stelle sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Da die Verwaltung in der Regel keine Sachgüter produziert, ist die Kontengruppe nachrangig zu betrachten.

8.1.10 Finanzerträge

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Finanzerträge	2.751.387	2.766.187	0,5%	2.766.187	0,0%	2.766.187	0,0%	2.751.187	-0,5%
davon Gewinnabführung vom Stadtbetrieb	2.500.000	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%	2.500.000	0,0%

davon Gewinnabführung der Sparkasse	150.000	150.000	0,0%	150.000	0,0%	150.000	0,0%	150.000	0,0%
davon Zinserträge für Steuernachzahlungen	100.000	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100.000	0,0%

Hierunter fallen Zinserträge oder Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Gesamtsumme dieser Kontengruppe wird dominiert durch die im ehemaligen HSK beschlossene Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von konstant 2,5 Mio. €. Die Erhöhung ist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erforderlich und ist haushaltsrechtlich einer weiteren Steuererhöhung vorzuziehen. Sie ist auch verhältnismäßig, da der Stadtbetrieb auch nach der höheren Gewinnabführung immer noch anteilige Gewinne zur Eigenkapitalstärkung verwenden kann. Im Kontext zum sinkenden Eigenkapital im städtischen Haushalt ist dieser Umstand zu vertreten.

Weiterhin ist eine Gewinnabführung der Sparkasse an Ennepe und Ruhr von 150 T € eingeplant. Änderungen im Nachtrag sind nicht veranschlagt.

8.1.11 Außerordentliche Erträge

Dies sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Beispiele hierfür können sein: Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, Schenkungen oder Spenden von wesentlicher Bedeutung, die ohne Auflage gewährt werden.

Die Corona-Pandemie war eine Ursache für eine wesentliche Änderung des Haushaltsrechts. Aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) waren die Mindererträge oder Mehraufwendungen ab 2020 isoliert zu ermitteln, in der Bilanz als immaterieller Vermögensgegenstand (Bilanzierungshilfe) sowie als außerordentliche Erträge zu buchen und ab 2026 auf maximal 50 Jahre abzuschreiben oder im Jahr 2025 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Aufgrund der negativen Entwicklung des Eigenkapitals bis 2033 wird von der zweiten Möglichkeit Abstand genommen. Bei der Differenz der Ansätze der Einkommensteuerbeteiligung ist das Basisjahr 2020 betrachtet worden.

Das am 15.12.2022 beschlossene NKF-CUIG beinhaltet auch die Verpflichtung, Haushaltsauswirkungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu isolieren. Corona-Auswirkungen dürfen dagegen nur noch bis 2023 isoliert werden, kriegsbedingte Veränderungen ursprünglich von 2022 bis 2026; die Abschreibung des „Schadens“ beginnt auch ab 2026.

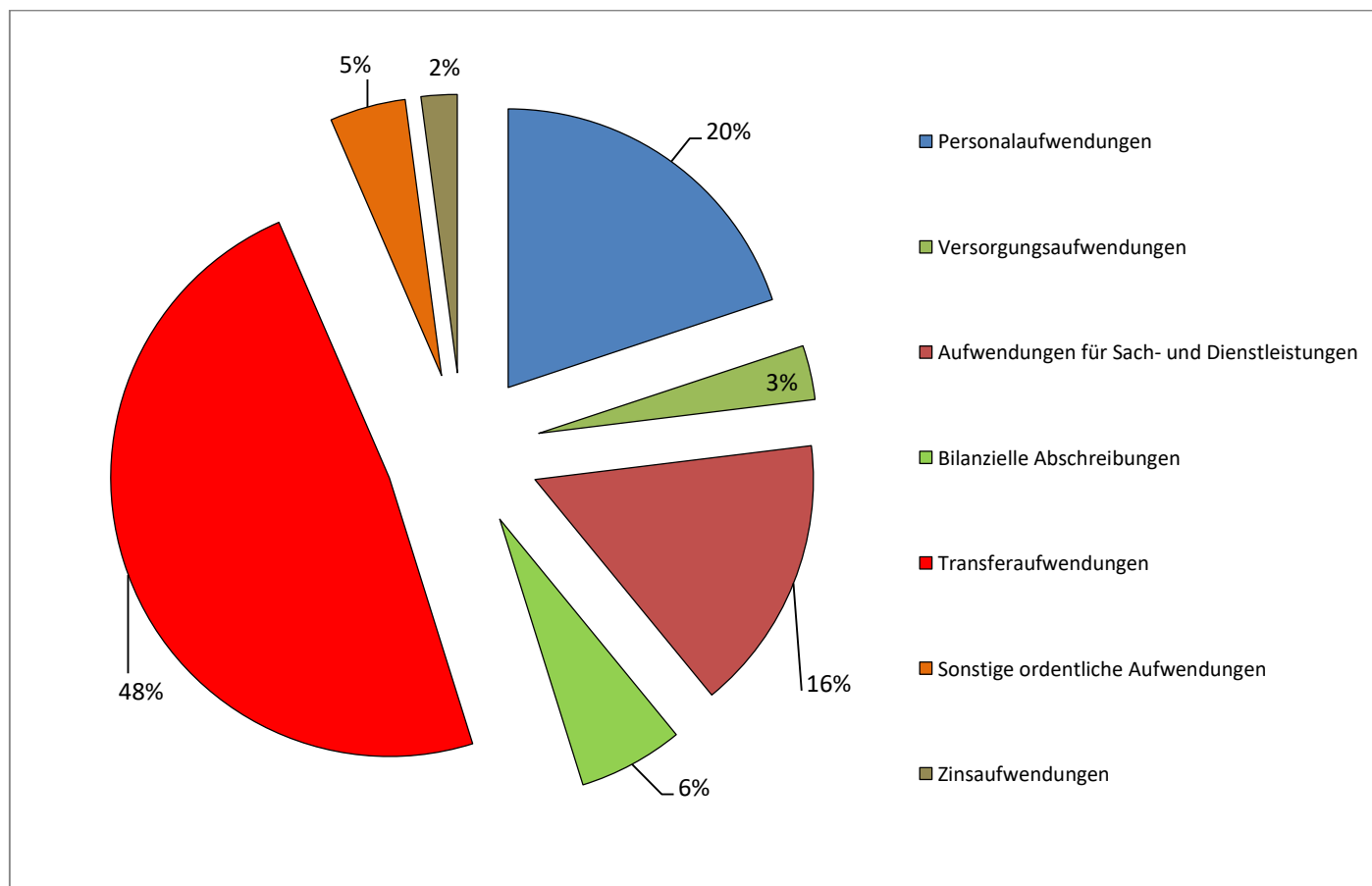
Die Regelungen sind bereits Ende 2023 ausgelaufen, sodass ab 2024 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt sind.

8.1.12 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Hier werden die Erträge ausgewiesen, die aus der Veräußerung des (ehemaligen) Anlagevermögens gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Für 2024-2026 sind Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen eingeplant (Produkte 01.08.01, 06.01.01 und 10.05.01).

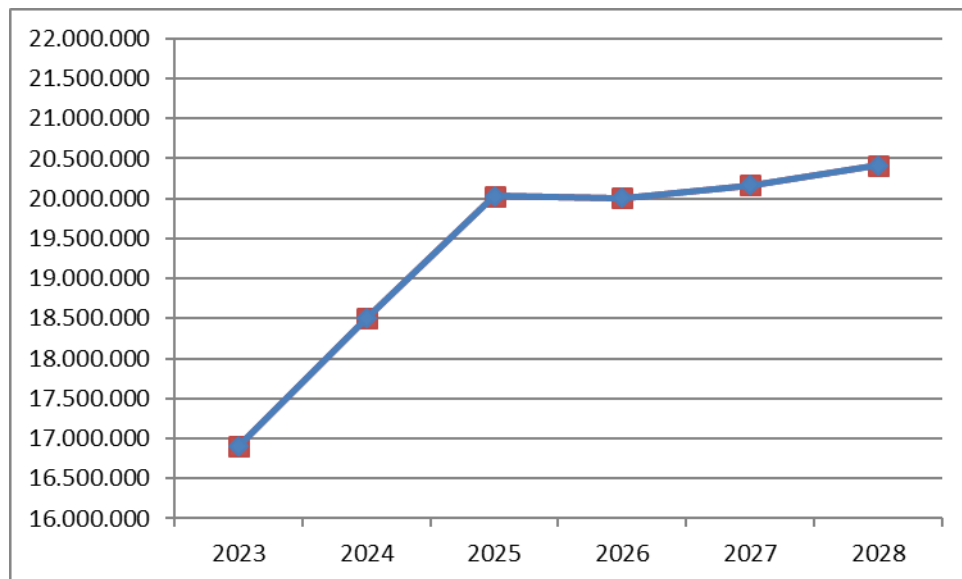
8.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen 2025 sind wie folgt aufgeteilt:



8.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Personalaufwendungen	18.502.496	20.032.837	8,3%	20.005.884	-0,1%	20.167.641	0,8%	20.410.812	1,2%
davon Beamtenbesoldung einschließlich Altersteilzeit	1.725.173	1.497.256	-13,2%	1.441.633	-3,7%	1.432.196	-0,7%	1.456.546	1,7%
davon Entgelte an Tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse)	15.994.167	17.201.068	7,5%	17.817.667	3,6%	18.044.257	1,3%	18.297.353	1,4%
davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	463.831	1.070.724	130,8%	491.176	-54,1%	441.809	-10,1%	410.802	-7,0%
davon Beihilfen und Zuführungen zu Beihilferückstellungen	291.775	234.789	-19,5%	226.408	-3,6%	220.379	-2,7%	217.111	-1,5%

Unter Personalaufwendungen sind alle auf der Dienststellenseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie die Prämien in Verbindung mit der leistungsorientierten Bezahlung für die Tarifbeschäftigten sowie Beihilfen. Ferner erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Buchungen der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit sowie Altersteilzeit. Zu erwartende Stundenerhöhungen, z. B. nach Befristungen aufgrund von Elternzeit bzw. Sonderurlaub zur Betreuung von Kindern, wurden berücksichtigt.

Die einmalig höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2025 ist von der Versorgungskasse ermittelt worden.

Der Stellenplan gehört gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW als Anlage zum Haushaltsplan.

Nach § 8 KomHVO NRW hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen/Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Die Ausweisung der Stellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der neugefassten und am 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung (Anlage 1 des TVöD) im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die darin vereinbarten Tätigkeitsmerkmale sind den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet.

Aufgabenumschichtungen und organisatorische Maßnahmen sowie durchgeführte Stellenbewertungen haben insgesamt nur zu geringen Veränderungen im Stellenplan 2025 geführt.

Die Stellenpläne weisen für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr 4,13 zusätzliche vollzeitverrechnete Stellen aus. Allerdings ist die Besetzung von 6,5 zusätzlichen Stellen in Ausbildungsbereichen vorgesehen.

Einige der in den Stellenplänen ausgewiesenen Stellen sind hiervon teil- bzw. voll refinanziert (z. B. Stellen in Verbindung mit den nachfolgenden Aufgabenbereichen: Rettungsdienst, anteilige Volkshochschulaufgaben, Klimaschutzmanagement, Kommunales Integrationsmanagement, Musikschule, Jobcenter EN, Leistungen für den Stadtbetrieb im Personalbereich).

Der Anstieg der Personalkosten ist somit insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Tarifabschluss mit deutlicher Erhöhung sowie Besoldungserhöhung im Beamtenbereich
- Neubewertung von Stellen durch die Bewertungskommission
- Inanspruchnahme von Altersteilzeit
- Wiederholte Erhöhung der Stellen im Ausbildungsbereich
- Übernahme von Auszubildenden

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Im Hinblick auf die Haushaltslage müssen insbesondere folgende Fragen geklärt werden, die auch wesentlichen Einfluss auf die Personalausstattung haben:

- a) Welche Produkte (im Sinne des NKF) müssen zukünftig (von der Stadt) „angeboten“ werden, auf welche kann man ganz oder teilweise verzichten? Wie kann möglicher Gestaltungsspielraum genutzt werden? (politische Perspektive)
- b) Wie und durch wen werden die städtischen Dienstleistungen möglichst kostengünstig erstellt? Müssen die Verwaltungsorganisation und die Leistungserstellungsprozesse verändert werden? (finanz- und betriebswirtschaftliche Perspektive)
- c) (Wie) wirkt sich das Haushaltsdefizit auf die Qualität der Dienstleistungen aus? („Kunden“-Perspektive)
- d) In welchem Umfang tritt die Stadt Wetter (Ruhr) als Arbeitgeberin auf? (arbeitsmarktpolitische Perspektive)
- e) Welche Möglichkeiten der Personalentwicklung bestehen? (Beschäftigtenperspektive)

Eine Diskussion zu a) ist bislang immer noch unzureichend geführt worden. Die Haushaltslage der Stadt gebietet es, dass freiwillige Aufgaben, aber auch Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum hinterfragt werden. Auf die entsprechenden Tabellen im Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Bei Frage b) handelt es sich jedoch um eine Daueraufgabe. Noch offen ist in diesem Zusammenhang, inwieweit durch weitere interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen erzielt werden können. Die Digitalisierung wird sich ebenfalls auf Strukturen und Prozesse auswirken.

Die Frage c) kann erst dann sinnvoll und analytisch beantwortet werden, wenn (Qualitäts-)kennzahlen vorliegen, steht aber auch im Zusammenhang mit der Fragestellung zu a). Mit Blick auf die Entwicklung der Stellenzahl in den letzten Jahren steht wohl aber die (Qualität der) Aufgabenerledigung im Vordergrund.

Die Einstellung von Auszubildenden bzw. externen Fachkräften (Frage d) wird grundsätzlich als unverzichtbar anerkannt, orientiert sich aber am städtischen Aufgabenbestand (Fragen a) und b)) und an den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Zu d) und e): Die Zahl der Ausbildungsstellen in verschiedenen Bereichen wird sich notwendigerweise erhöhen müssen. Auf die Ausbildungsübersicht als Anlage wird verwiesen.

Die Erhöhung der Besoldung erfolgt schrittweise (durch Einmalzahlung, Sonderzahlungen, Festbeträge und prozentualer Erhöhung) bis zum 01.02.2025.

Die Personalgewinnung und –bildung befindet sich dauerhaft in einer schwierigen Phase. Der (Fach)kräftemangel spitzt sich weiterhin zu und ist neben den technischen oder sozialen Berufen auch im nichttechnischen Verwaltungsdienst angekommen.

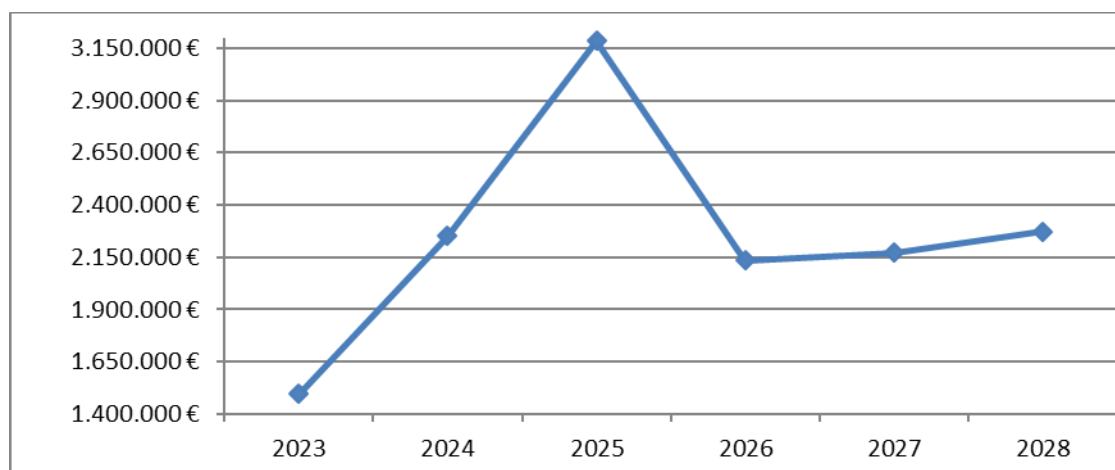
Auf dem Arbeitsmarkt konkurriert die Stadt Wetter (Ruhr) mit der Privatwirtschaft, aber auch mit anderen Verwaltungen, insbesondere aus den Großstädten. Während die Gehaltsstrukturen der Privatwirtschaft im Regelfall (deutlich) über denen des öffentlichen Dienstes liegen, verbinden Beschäftigte mit einem Stellenwechsel zu einer anderen Behörde den Wunsch nach oder die Aussicht auf eine bessere Karriere. Diese dann unbesetzten Stellen sind oft schwierig nachzubeseetzen. Aufgaben müssen in Zeiten der Vakanz von Stellen von bestehendem Personal mit übernommen werden. Für die Personalwirtschaft der Stadt Wetter (Ruhr) gilt es daher, nicht nur geeignetes Personal zu beschaffen, sondern auch vorhandenes leistungsfähiges Personal dauerhaft zu halten.

Im Nachtrag werden die Auswirkungen des jüngsten Tarifabschlusses berücksichtigt. Für 2025 fallen zusätzlich 193 T € an, im Planungszeitraum bis 2028 zwischen 474 T € und 548 T €.

	2024	2025	2026	2027	2028
Personalintensität	20,4%	20,3%	20,7%	20,7%	20,7%

8.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Versorgungsaufwendungen	2.251.769	3.185.363	41,5%	2.132.662	-33,0%	2.169.270	1,7%	2.271.513	4,7%
davon Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.539.434	2.138.100	38,9%	1.558.705	-27,1%	1.653.577	6,1%	1.714.640	3,7%
davon Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen	600.000	581.733	-3,0%	573.957	-1,3%	515.693	-10,2%	556.873	8,0%
davon Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	465.530	k.A.	0	-100,0%	0	k.A.	0	k.A.
davon Zuführung zu Beihilferückstellungen	112.335	0	-100,0%	0	k.A.	0	k.A.	0	k.A.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie Beihilfen für diesen Personenkreis. Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen. Die abweichenden Zahlungen sind im Finanzplan veranschlagt.

Die Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgt nach aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse und unter Berücksichtigung der aktualisierten Sterbetafel. Im Jahr 2025 ist – ähnlich wie bei den Personalaufwendungen – eine einmalig höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen lt. Berechnung der Versorgungskasse zu leisten.

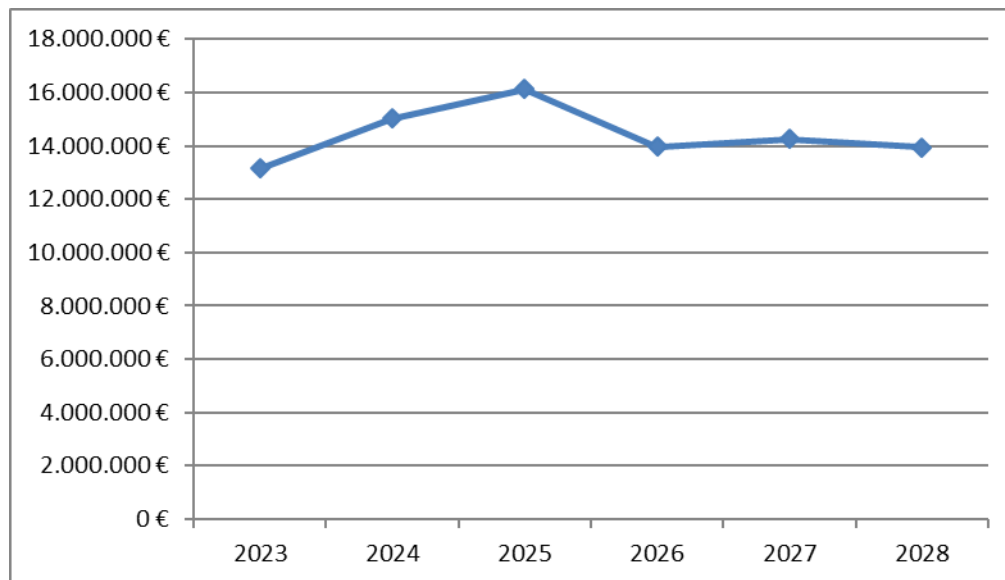
Perspektivisch muss mit steigenden Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gerechnet werden. Zum Zeitpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellungen entsteht möglicherweise ein Liquiditätsrisiko, das im Zweifel durch die teilweise Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten beseitigt werden muss.

Die Stadt Wetter (Ruhr) hatte sich deshalb vor vielen Jahren an einem Modellprojekt beteiligt, das die Problematik aufzeigen und Anforderungen an Gegenfinanzierungsmodelle entwickeln sollte. Als Alternativen wurden eine Versicherungslösung und ein Fondsmodell untersucht. Unter finanzmathematischen Aspekten hatten sich die vorgestellten Modelle aber nicht als vorteilhaft erwiesen.

Im Nachtrag sind für 2025 zusätzlich 78 T € für Beiträge an die Versorgungskasse veranschlagt.

8.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018.941	16.150.657	7,5%	13.967.406	-13,5%	14.246.109	2,0%	13.946.575	-2,1%
davon laufende Gebäudeunterhaltung/bauliche Anlagen	859.220	1.331.429	55,0%	814.219	-38,8%	773.849	-5,0%	797.109	3,0%
davon besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	1.044.700	1.234.800	18,2%	323.530	-73,8%	452.000	39,7%	0	-100,0%
davon Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	2.596.866	2.670.912	2,9%	2.562.050	-4,1%	2.574.541	0,5%	2.597.586	0,9%
davon Hard- und Softwarewartung, IT-Dienstleistungen, Rechenzentren	928.030	1.135.400	22,3%	899.610	-20,8%	899.610	0,0%	899.610	0,0%
davon Leistungen des Stadtbetriebes	4.181.004	4.167.804	-0,3%	4.137.226	-0,7%	4.228.850	2,2%	4.324.794	2,3%

davon Stadtanteil an Oberflächenentwässerung	962.956	1.016.000	5,5%	1.027.900	1,2%	1.050.600	2,2%	1.073.200	2,2%
davon Erstattung an Herdecke für Rettungsdienst	1.024.905	1.002.400	-2,2%	1.002.400	0,0%	1.002.400	0,0%	1.002.400	0,0%
davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	575.600	842.421	46,4%	927.431	10,1%	1.069.351	15,3%	984.254	-8,0%
davon Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	314.000	314.000	0,0%	314.000	0,0%	314.000	0,0%	314.000	0,0%

Von den Stadtbetriebsleistungen entfallen auf:									
Straßenunterhaltung /-beleuchtung; Sinkkastenreinigung; Brückenreparaturen	1.525.644	1.434.064	-6,0%	1.363.626	-4,9%	1.405.290	3,1%	1.447.774	3,0%
Straßenreinigung/Winterdienst	733.000	778.000	6,1%	794.000	2,1%	810.000	2,0%	826.000	2,0%
Grünflächenpflege	1.363.360	1.407.950	3,3%	1.436.600	2,0%	1.465.100	2,0%	1.494.100	2,0%
Wasserbau	138.500	130.900	-5,5%	133.500	2,0%	136.100	1,9%	138.900	2,1%
Unterhaltung Kinderspielplätze	157.000	160.140	2,0%	163.340	2,0%	166.610	2,0%	166.720	0,1%

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2024 steigen die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 1.132 T €. Die Aufwendungen für Strom und Gas können nach erfolgter Ausschreibung und Erkenntnissen aus der Haushaltsabwicklung wieder relativ konstant werden.

Die Schwankungen bei der Gebäudeunterhaltung sind im Wesentlichen durch besondere Unterhaltungsmaßnahmen, aber auch durch Einzelmaßnahmen wie z. B. Anstrichen von Klassenzimmern begründet, die bei den einzelnen Produkten erläutert werden. Die Veranschlagung orientiert sich u. a. an den jährlichen Umsetzungsmöglichkeiten. Leider sind auch hier deutliche Baukostenerhöhungen festzustellen.

Im Nachtrag werden die Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung einmalig um 500 T € erhöht. Hier wird sich in den nächsten Jahren zeigen müssen, welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der schlechteren Haushaltslage z. B. verschoben werden müssen.

Weitere 57 T € Erhöhungen im Nachtrag entfallen auf Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen, 20 T € beim Produkt 01.06.01 auf Beratungs- und Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit dem Altschuldenentlastungsgesetz NRW.

Die besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen (vgl. Tabelle, hier nur laufender Aufwand ohne Rückstellungen) sind bei den einzelnen Produkten erläutert:

	2024	2025	2026	2027	2028
Räumliche Trennung Rettungswache/Feuerwache	20.000	0	0	0	0
Sanierung Ehrenmal Harkortberg	343.000	0	0	0	0
Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	0	110.000	0	0	0
Brandschutzkonzept + Maßnahmen TH Am See	280.000	0	0	0	0
Erneuerung der Nebentür	0	18.500	0	0	0
Umbau Wohnung Sportpl. Köhlerwaldstr.	0	0	73.200	0	0
Standicherheit und Entwässerung Umkleidegebäude	36.000	0	0	0	0
Einbau von innenliegendem Sonnenschutz RH II	21.000	0	0	0	0
Fenstererneuerung	63.600	0	0	0	0
Sanierung Duschen TH Steinkampstr.	0	186.000	0	0	0
Sanierung Chemieraum und Biologieraum	0	140.000	0	0	0
Techn. Überarbeitung von Klimaboxen Rathaus II	0	30.000	0	0	0
Heizungserneuerung GS Esborn	12.000	391.400	0	0	0
Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	29.500	0	0
Schallschutzdecken	18.100	9.238	0	0	0
Austausch der PVC-Kanäle	16.000	0	0	0	0
WC-Sanierung (Lehrer)	0	0	19.100	0	0
Malerarb. Schulflure Ebene 0 + 1	0	0	11.000	0	0
Heizungserneuerung	20.000	0	0	0	0
Erneuerung Bodenbelag Aula	0	14.000	0	0	0
Innentüren GS Esborn	17.000	0	0	0	0
Austausch Rauchschutzerkennung	0	13.862	0	0	0
Einbau Sonnenschutz Rathaus II	20.000	10.000	0	0	0
Erneuerung Haupt- u. Nebeneingangstür	50.000	0	0	0	0
Bodenfliesen GS Esborn	22.000	0	0	0	0
Sanierung Natursteinmauer Tiefer Weg	32.000	0	0	0	0
Ertüchtigung der Mehrzweckräume im EG	0	0	40.400	322.000	0
Barrierefreiheit TH Steinkampstr.	0	169.000	0	0	0
Brandschutzkonzept	16.000	0	0	0	0
Instandsetzung Brandmeldeanlage Stadtsaal	0	10.300	0	0	0
Rohrsanierung Regenwassergrundleitung	10.000	0	0	0	0
Sanierung Fenster Rathaus I	48.000	105.000	130.000	130.000	0
Trennwände Büroräume EG	0	0	20.330	0	0
Austausch Türantriebe Veranstaltungszentrum RH II	0	14.500	0	0	0
Erneuerung Küche EG Zwischengeschoss	0	13.000	0	0	0
Summe	1.044.700	1.234.800	323.530	452.000	0

Im Nachtrag sind zusätzlich 50 T € für den Rückbau einer Flüchtlingsunterkunft und weitere 25 T € für die Sanierung der Duschen TH Steinkampstraße veranschlagt.

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung steigen deutlich an, im Nachtrag sind für 2025 zusätzlich 182 T € veranschlagt. Das Risiko höherer Preise besteht bei erneuter Ausschreibung und ist in der Planung bis 2028 ebenso berücksichtigt wie die Entwicklung der jeweiligen Schülerzahlen.

Im Bereich der Spielplatzunterhaltung werden die Aufwendungen ab 2025 geringfügig erhöht. Der Ansatz ist mit einem gewissen Risiko behaftet, da auch bei sinkender Anzahl an Kinderspielplätzen ein Mehraufwand in der Unterhaltung der qualitativ hochwertigeren Spielplätze nicht auszuschließen ist.

Die Aufwendungen für IT beinhalten zahlreiche Maßnahmen mit Blick auf die Anforderungen der Digitalisierung im Verwaltungs- und Schulbereich. Auf die Erläuterungen bei 01.03.02 sowie den Schulen (Produktbereich 03) wird verwiesen. Gerade in diesem Aufgabenbereich sind deutliche Mehraufwendungen zu verzeichnen, die in dieser Ausprägung vor z. B. zehn Jahren nicht vorhanden waren.

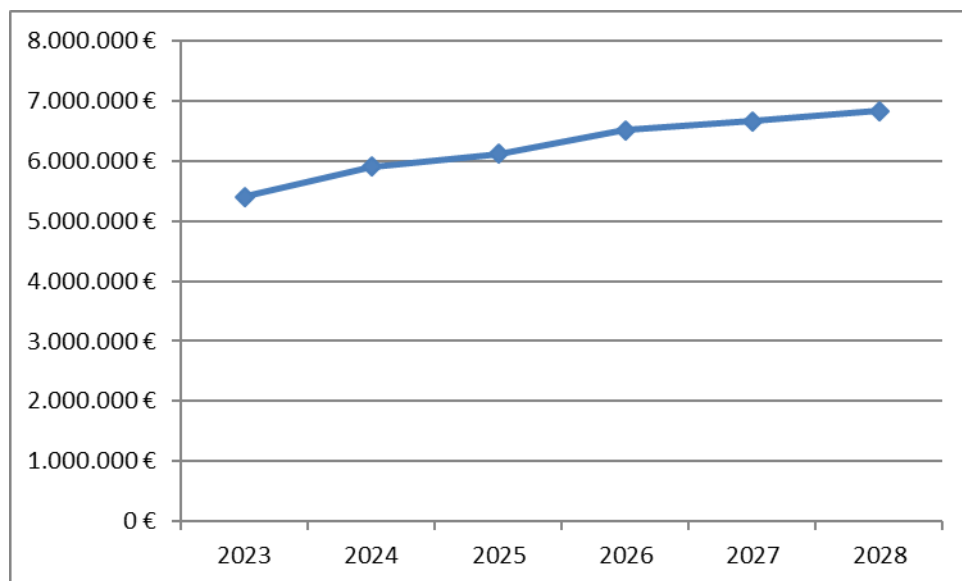
Das HSK bis 2022 sah ein hohes Einsparungspotenzial in dieser Kontengruppe vor. Signifikant sind hier die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zu nennen. Diese Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren Gebäuden bzw. Flächen trennt oder andere Lösungen finden wird.

Die Aufwendungen für Grünflächenpflege sind in den letzten Jahren durch erhöhte Qualitätsanforderungen und Flächenausweitungen gestiegen und befinden sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau, wobei im interkommunalen Vergleich zu beachten ist, dass z. B. die Pflege des Straßenbegleitgrüns (noch) im Produktbereich 13 (statt bei 12.01.01) veranschlagt ist. In die Tabelle wurden unter „Grünflächenpflege“ seit 2020 sämtliche Stadtbetriebsleistungen der Produktgruppe 13.01 – Öffentliches Grün einschließlich Friedhöfe – einbezogen. Insgesamt müssen im Sinne des HSK politische Vorgaben erfolgen, in denen ein Kompromiss zwischen Qualitätsanforderungen und Kostenreduzierungen gefunden wird.

	2024	2025	2026	2027	2028
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,6%	16,4%	14,5%	14,6%	14,2%

8.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Abschreibungen	5.908.694	6.123.970	3,6%	6.521.787	6,5%	6.671.282	2,3%	6.841.227	2,5%

Abschreibungen sind der periodisierte Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwandsart veranschlagt.

Bereits mit der Entscheidung über gemeindliche Investitionsmaßnahmen legt der Rat die zukünftige Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes während der Nutzungsdauer des Investitionsgutes fest.

Beispiel:

Wertverbessernde Sanierung eines Sportplatzes für 500.000 € im Jahr 2025, Nutzungsdauer 20 Jahre.

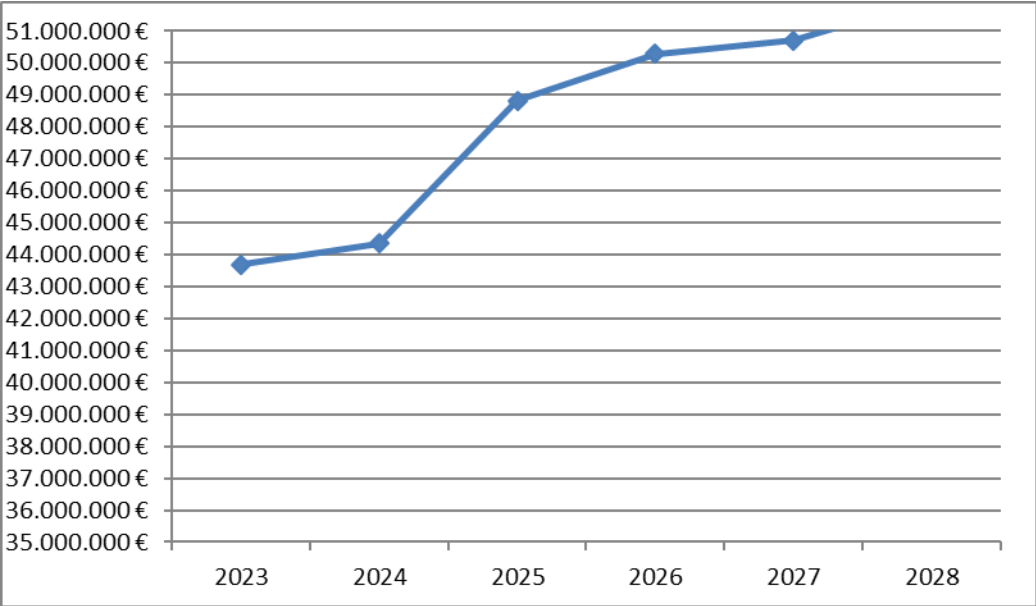
Veranschlagung im Finanzplan 2025: 500.000 €; Veranschlagung im Ergebnisplan bei Inbetriebnahme zum 1.1.2026: jeweils 25.000 € Abschreibungen bis 2045!

Die Abschreibungen nehmen gegenüber bisherigen Planungen noch stärker zu. Deutliche Erhöhungen bei den Baukosten wirken sich ebenso auf die Abschreibungen aus. Insbesondere die hohen geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beeinflussen diese Aufwandsart und führen zu langfristigen Belastungen des Ergebnisplans. Im Nachtragsentwurf haben sich nur minimale Änderungen ergeben.

	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungsintensität	6,5%	6,2%	6,8%	6,9%	6,9%

8.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Transferaufwendungen	44.341.177	48.823.590	10,1%	50.283.977	3,0%	50.696.125	0,8%	51.982.641	2,5%
davon Asylbewerberleistungen	846.000	991.000	17,1%	916.000	-7,6%	916.000	0,0%	891.000	-2,7%
davon Unterhaltsvorschuss	840.000	950.000	13,1%	950.000	0,0%	950.000	0,0%	950.000	0,0%

davon Kindertagespflege	870.000	955.000	9,8%	955.000	0,0%	955.000	0,0%	955.000	0,0%
davon Hilfen zur Erziehung	5.448.735	5.925.900	8,8%	5.838.900	-1,5%	5.806.900	-0,5%	5.806.900	0,0%
davon Gewerbesteuerumlage	1.700.930	1.400.000	-17,7%	1.464.480	4,6%	1.515.143	3,5%	1.563.724	3,2%
davon allgemeine Kreisumlage	18.844.702	21.586.081	14,5%	23.019.882	6,6%	23.116.193	0,4%	23.895.085	3,4%
davon differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	586.000	795.010	35,7%	810.000	1,9%	710.000	-12,3%	710.000	0,0%
davon gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	12.311.316	13.218.000	7,4%	13.213.221	0,0%	13.589.399	2,8%	13.976.862	2,9%
davon Krankenhausumlage	470.000	453.920	-3,4%	475.000	4,6%	475.000	0,0%	475.000	0,0%
davon Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Schulen	1.604.050	1.725.100	7,5%	1.824.850	5,8%	1.914.486	4,9%	2.008.566	4,9%

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten städtischen Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Gegenüber 2024 steigen die Aufwendungen insgesamt um fast 4,5 Mio. € (!); im Nachtrag werden zusätzliche 730 T € gegenüber der bisherigen Planung veranschlagt, davon 355 T € bei den Hilfen zur Erziehung, -175 T € bei der Gewerbesteuerumlage wegen geringerer Gewerbesteuer, -15 T € bei der differenzierten Kreisumlage wegen aktueller Erkenntnisse, zusätzlich 594 T € bei den Zuschüssen an KiTa-Träger, -21 T € bei der Krankenhausumlage und -15 T € bei den Zuschüssen für Betreuungsmaßnahmen an Schulen.

Bei den Leistungen für Asylsuchenden besteht eine hohe Unsicherheit in mehrfacher Hinsicht. Die Aufwendungen sind u. a. abhängig von der Anzahl und Dauer der Flüchtlingszuweisungen und von der Entscheidung, inwieweit Asylverfahren von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten beschleunigt werden können. Da ukrainische Geflüchtete schnell in den Rechtskreis des SGB II wechseln und bis dahin Erstattungen erfolgen, ist die Haushaltsbelastung in Bezug auf die Transferaufwendungen von untergeordneter Bedeutung.

Die Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere die erzieherischen Hilfen, befinden sich im Planungszeitraum weiterhin auf einem hohen, gestiegenen Niveau, auf die Tabellen in der Produktgruppe 06.03 wird hingewiesen. Einige freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder werden auch in 2025 -tlw. befristet- aus kommunalen Mitteln unterstützt, da insbesondere die Finanzierung nach dem KiBiz nicht auskömmlich ist. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Bedarf auch zukünftig bestehen wird. Die Leistungen der Kindertagespflege und des Unterhaltsvorschusses steigen aufgrund aktueller Fallzahlen.

Aus Sicht der Kommunalfinanzen wäre es zu begrüßen, wenn die Inklusionshilfen in Schulen nicht aus Mitteln der Jugendhilfe gezahlt würden, sondern im Schulgesetz und somit im Landeshaushalt verankert wären (vgl. Produkt 06.03.04). Diese steigen wiederholt und betragen insgesamt ab 2025 1.691 T €. Zur Erinnerung: Das Land zahlt einen „Belastungsausgleich für Schulinklusion“ in Höhe von 60 T €, vgl. 8.1.2! Aus Finanzsicht muss die Frage erlaubt sein, ob hier bei der gewollten Politik der Inklusion (auch an Schulen) nicht massiv gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen wird.

Die Kalkulation der Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz 2025, der im Rahmen der Gemeindebeteiligung mitgeteilt worden ist. Dieser fällt mit 44,13 % höher aus als bisher geplant. Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass die Planungen des Kreises zur Sanierung des Kreishauses oder des Baus einer Förderschule in Hattingen nicht in den Kreisumlageansätzen enthalten sind. Bei Realisation des angegebenen Investitionsvolumens für das Kreishaus ist von einer dauerhaften, sechsstelligen Mehrbelastung für die Stadt Wetter (Ruhr) auszugehen.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss die Landschaftsumlage (eigentlich besser: Landschaftsverbandsumlage) an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zahlen, die wiederum z. T. über die Kreisumlage refinanziert wird. Das Risiko eines steigenden Umlagesatzes, der sich deutlich auf die kommunale Finanzlage auswirken wird, besteht grundsätzlich. Die Information des Landschaftsverbandes Anfang September an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hat die Finanzsituation bzw. den Finanzbedarf wiederholt verdeutlicht.

Die Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern wurde seit 2018 deutlich aufgestockt; die Gemeinden sind hierbei nach der gegenwärtigen Systematik mit 40% beteiligt. Hier wird das Risiko einer noch höheren Belastung, abhängig von der Veranschlagung im Landeshaushalt, gesehen.

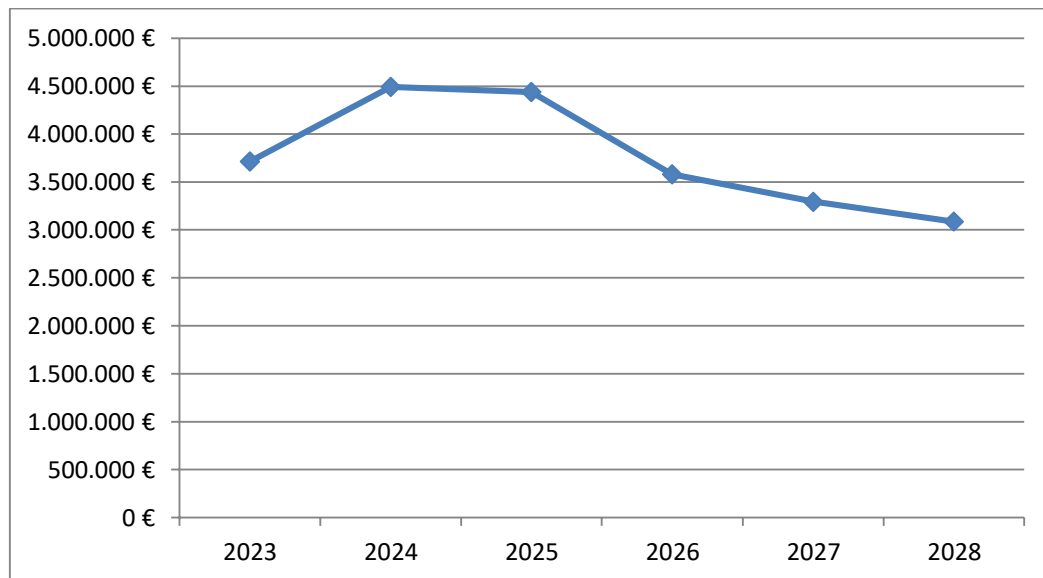
	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwandsquote	49,0%	49,4%	52,1%	52,1%	52,8%

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen (mehr als) hälftig ein „Transferhaushalt“. Die Transferaufwandsquote ist gegenüber vorherigen Haushaltsplänen in der mittelfristigen Planung gestiegen. Es bestehen bei dieser Aufwandsart in mehrfacher Hinsicht – zusammengefasst – insbesondere die folgenden und teilweise eingetretenen Risiken:

- Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung oder dem Unterhaltsvorschuss
- weitere Zunahme der Asylbewerberzahlen durch weltweite Krisen bzw. Kriege; dieses seit Jahren in den Vorberichten beschriebene, abstrakte Risiko ist leider mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine konkret geworden.
- Negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, Erhöhung des LWL-Umlagehebesatzes, höhere Leistungen nach SGB XII (u. a. Grundsicherung im Alter, Hilfen zur Pflege) oder teure Bauprojekte im dreistelligen Millionenbereich (Gefahrenabwehrzentrum, Schulen des Kreises, Sanierung Kreishaus) mit sehr deutlichen Auswirkungen auf die Kreisumlage
- Erhöhung der Krankenhausumlage durch das Land
- Rechtliche Änderungen im Finanzausgleich mit weiteren Auswirkungen auf die Kreisumlage.

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.344	4.444.132	-1,1%	3.580.758	-19,3%	3.294.748	-8,0%	3.086.734	-6,3%
davon geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € netto	201.610	436.175	116,3%	216.030	-50,5%	182.210	-15,7%	113.710	-37,6%
davon Hardware bis 800 € netto	302.350	267.002	-11,7%	75.800	-71,6%	75.800	0,0%	75.800	0,0%
davon Software bis 800 € netto	40.090	57.260	42,8%	23.550	-58,9%	23.550	0,0%	23.550	0,0%
davon Versicherungen (z. B. für Schüler, Inventar)	431.882	416.326	-3,6%	427.460	2,7%	438.653	2,6%	453.013	3,3%
davon Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder etc.	313.000	330.000	5,4%	331.000	0,3%	338.000	2,1%	344.000	1,8%

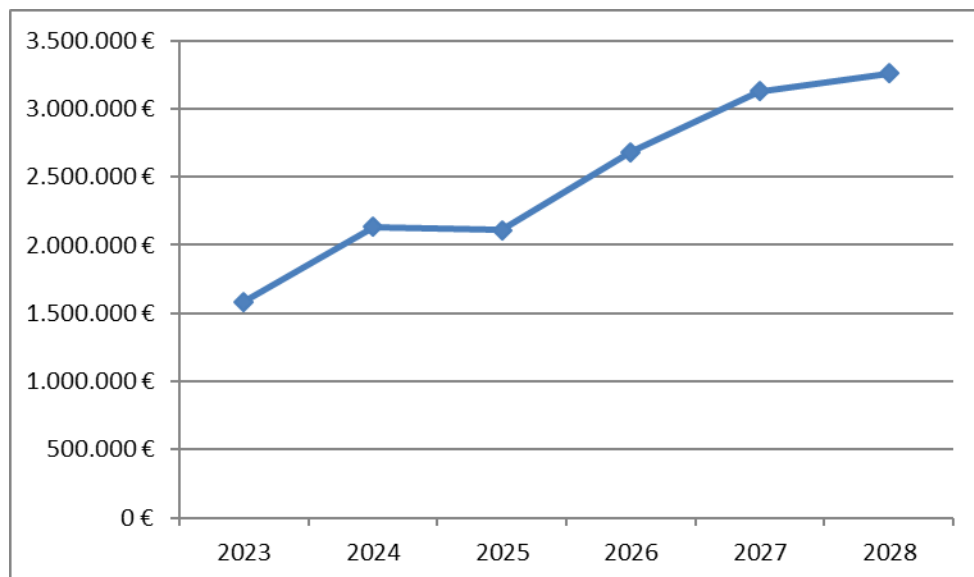
davon Aus- und Fortbildung Beschäftigte einschl. Feuerwehr	210.600	275.550	30,8%	185.050	-32,8%	177.650	-4,0%	149.850	-15,6%
davon Dienst- und Schutzkleidung einschl. Feuerwehr	83.400	94.750	13,6%	86.300	-8,9%	79.700	-7,6%	85.600	7,4%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) bis 800 € netto sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im Nachtrag werden für verschiedene Bereiche (z. B. Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung oder Miete für die Interimslösung Feuerwache Wengern) insgesamt zusätzlich 32 T € veranschlagt.

8.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung 2023-2028:



	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.131.342	2.111.401	-0,9%	2.679.351	26,9%	3.126.398	16,7%	3.256.485	4,2%
davon für Liquiditätskredite	1.339.470	1.279.913	-4,4%	1.542.750	20,5%	1.660.500	7,6%	1.572.250	-5,3%

Die Zinsaufwendungen sinken gegenüber 2024 um rd. 20 T €. Durch die gesamtwirtschaftliche Lage, Inflation und damit verbundene, mehrfache Leitzinserhöhungen durch die EZB sind die Zinsaufwendungen im vorletzten Jahr sprunghaft gestiegen. Das seit Jahren beschriebene Risiko steigender Zinsen ist seinerzeit eingetreten. Allerdings sind gegenüber der bisherigen Planung mehrere Leitzinssenkungen durch die EZB erfolgt. Für die Planung werden, auch unter Berücksichtigung aktueller Prolongationen, daher folgende Zinssätze für Liquiditätskredite angenommen: 2,50 % (2025), 2,35 % (2026), 2,20 % (2027) und 2,05 % (2028). Für die Berechnung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wird dabei vom Kassenbestand zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung des hälftigen Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Im Nachtrag können die Zinsen für Liquiditätskredite für 2025 um 216 T € reduziert werden, auch in den Folgejahren werden die Ansätze reduziert.

An Liquiditätskrediten sind Mitte April insgesamt 41.401.525,06 EUR aufgenommen. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- 8,0 Mio. EUR bis Mai 2025,
- 5,0 Mio. EUR bis Juli 2025 (ist in der Finanzrechnung noch nicht abgebildet),
- 10,5 Mio. EUR bis Januar 2030,
- 15,0 Mio. EUR fest bis März 2028 und
- 2,5 Mio. EUR täglich verfügbar.

Weiterhin beträgt der Liquiditätskredit für das Programm „Gute Schule 2020“ 401.425,06 EUR. Der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten beträgt nach Haushaltssatzung 54 Mio. EUR. Von dieser Höchstgrenze ist die Stadt im Jahr 2025 weit entfernt.

Die Restschuld am 31.03.2025 beträgt für Investitionskredite 32.152.567,09 EUR. Davon entfallen 277.524,94 EUR auf Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Somit liegt die Gesamtverschuldung bei 73,6 Mio. EUR ohne Schulden des Stadtbetriebes.

Für die Berechnung der Zinsen für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wird ein Zinssatz von 2,58 % in 2025, danach jeweils abzüglich 0,15 Prozentpunkte in den Folgejahren, zugrunde gelegt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Zinslastquote	2,4%	2,1%	2,8%	3,2%	3,3%

Das Risiko steigender Zinssätze besteht weiterhin, wenngleich zurzeit geringer. Hinzu kommt noch, dass die geplanten Investitionen in der aktuellen Hochpreisphase anteilig kreditiv finanziert werden müssen, was zu einer langfristigen Belastung des Ergebnisplans führt. Aber auch die Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen teilweise fremdfinanziert werden. Der vor wenigen Jahren geplante Schuldenabbau kann nicht erfolgen, im Gegenteil wird sich die Stadt im Haushaltskonsolidierungszeitraum weiter deutlich verschulden. Aus finanzieller Sicht sollten Investitionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt deshalb auf das notwendige Maß reduziert werden.

8.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsvorganges anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurde; z.B. Naturkatastrophen und sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Es liegt in der Natur dieser Aufwendungen, dass sie im Regelfall nicht geplant werden können.

8.2.9 Verrechnete Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Im Planungszeitraum werden hier keine Aufwendungen veranschlagt.

8.2.10 Globaler Minderaufwand

Bereits bei 1.3 wird die Begründung für die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes gegeben. Die maximal zulässige Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen lt. 3. NKFWG wird nicht vollständig ausgeschöpft, aber gegenüber vorherigen Haushaltsplänen deutlich erhöht. Eine Veranschlagung in Teilplänen ist nicht mehr erforderlich. Aus den Erkenntnissen vergangener Haushaltsausführungen hat sich dieses Instrument grundsätzlich in der Praxis bewährt.

8.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans

Die Ausführung des Ergebnisplans zum 21.5.2025 stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Nachtrag § 81 GO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	55.123.507,00	-2.640.880,00			52.482.627,00	33.523.119,93	-18.959.507,07
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663.131,00	150.000,00			9.816.175,50	*5.245.655,33	-4.570.520,17
+ Sonstige Transfererträge	527.500,00	-75.000,00			452.500,00	206.896,62	-245.603,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.973,00				2.798.973,00	*992.664,55	-1.806.308,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.502,00				576.502,00	451.559,79	-124.942,21

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.266.511,00	311.000,00			12.577.511,00	3.779.054,06	-8.798.456,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848.743,00				2.848.743,00	*724.116,81	-2.124.626,19
+ Aktivierte Eigenleistungen							
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	83.804.867,00	-2.254.880,00			81.553.031,50	44.923.067,09	-36.629.964,41
- Personalaufwendungen	19.839.530,00	193.307,00			20.032.837,00	**6.515.439,06	-13.517.397,94
- Versorgungsaufwendungen	3.107.363,00	78.000,00			3.185.363,00	**1.223.110,00	-1.962.253,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246.661,00	883.996,00	49.719,19	39.770,00	16.156.185,18	**9.360.606,20	-6.795.578,98
- Bilanzielle Abschreibungen	6.136.067,00	575			6.136.642,00	***	-6.136.642,00
- Transferaufwendungen	48.094.385,00	603.605,00	7.143,24	-49.235,00	48.658.942,74	26.412.424,30	-22.246.518,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411.967,00	27.165,00		9.465,00	4.512.558,01	1.801.422,76	-2.711.135,25
= Ordentliche Aufwendungen	96.835.973,00	1.786.648,00	56.862,43		98.682.527,93	45.313.002,32	-53.369.525,61
= Ordentliches Ergebnis	-13.031.106,00	-4.041.528,00	-56.862,43		-17.129.496,43	-389.935,23	16.739.561,20
+ Finanzerträge	2.766.187,00				2.766.187,00	12.122,48	-2.754.064,52
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.320.446,00	-216.927,00			2.103.519,00	1.631.595,27	-471.923,73
= Finanzergebnis	445.741,00	216.927,00			662.668,00	-1.619.472,79	-2.282.140,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.585.365,00	-3.824.601,00	-56.862,43		-16.466.828,43	-2.009.408,02	14.457.420,41
+ Außerordentliche Erträge							
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis	-12.585.365,00	-3.824.601,00	-56.862,43		-16.466.828,43	-2.009.408,02	14.457.420,41

- Globaler Minderaufwand	1.200.000,00				1.200.000,00		-1.200.000,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.385.365,00	-3.824.601,00	-56.862,43		-15.266.828,43	-2.009.408,02	13.257.420,41

(* Ohne Auflösung von Sonderposten ** Ohne Zuführungen zu Rückstellungen, bei Versorgungsaufwendungen zus. vor Inanspruchnahme von Rückstellungen
 *** Abschreibungslauf 2025 erst im Jahresabschluss)

8.4 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird. Nach § 76 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird (Neufassung 3. NKFVG).

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2008 waren die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben. Dieses HSK war fortzuschreiben. Allerdings hatten sich im Jahr 2011 die haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 76 GO) geändert. Der Haushaltsausgleich musste spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht werden. Der Haushaltsausgleich war planmäßig im Jahr 2022 hergestellt; Der Ergebnisplan wies im Jahr 2022 einen Überschuss von rd. 474 T € aus. Die im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahmen waren in den jeweiligen Teilplänen veranschlagt. Ursprünglich endete mit (einschließlich) dem Jahr 2022 die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Durch die dramatische Verschlechterung der öffentlichen Haushalte muss auch die Stadt Wetter (Ruhr) erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen; der Haushalt muss nach dem 3. NKFVG spätestens im Jahr 2034 ausgeglichen sein. Der Nachtrag weist im Jahr 2034 als Ausgleichsjahr einen Überschuss von 601 T € vor. Damit wird sich die Stadt ununterbrochen 31 Jahre in der Haushaltssicherung befinden.

In Anbetracht der verschiedenen Risiken, die sich auch aus dem längeren Planungszeitraum ergeben, insbesondere bei den Erträgen, müssen Rat und Verwaltung gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Aufrechterhaltung der städtischen Handlungsfähigkeit für die Fortentwicklung der Stadt oberste Priorität hat.

8.5 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der (negative) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 14,2 Mio. € und bleibt bis 2034 negativ.

Das Investitionsvolumen liegt 2025 bei rd. 19,3 Mio. €. 2024 lag das Investitionsvolumen bei 23,1 Mio. €. Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 17,6 Mio. € sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. €. Aus den Erkenntnissen der Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass wiederholt hohe Abweichungen zwischen der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen bestehen. Ab 2017 dürfen Ermächtigungen für Investitionen nur noch einmal übertragen werden, damit die Finanzierung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung gewährleistet ist. Bereits im Beratungsverfahren zum Haushalt wird deshalb geprüft, inwieweit Maßnahmen aus dem laufenden Haushaltsjahr ganz oder teilweise neu veranschlagt werden müssen, damit der Kreditbedarf ggf. aktualisiert wird.

Im gesamten Planungszeitraum bleibt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv, d. h., dass die Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit zunimmt. Bedingt insbesondere durch die Baumaßnahme Gymnasium kann für die Zeit nach 2028 keine verlässliche Prognose über die Entwicklung der Verschuldung abgegeben werden.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2024 (Zeile 40 des Gesamtfinanzplans) entspricht den liquiden Mitteln lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2023; das Ergebnis 2023 (Zeile 41) berücksichtigt nicht die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der nicht in der Planung, sondern nur im Jahresabschluss in der Finanzrechnung ausgewiesen wird.

Investitionsschwerpunkte 2025:

- Dachsanierung Villa Vorsteher: 300 T € in 2024, 700 T € in 2025
- Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr: 310 T €, überwiegend einzeln veranschlagt
- Feuerwehrgebäude Wengern: 3,7 Mio. €, davon 865 T € in 2024, 1.399 T € in 2025, davon 919 T € im Nachtrag neu veranschlagt aus nicht ausgeschöpften Vorjahresmitteln
- Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter: 4,8 Mio. €, davon 560 T € in 2024, 17 T € in 2025, 2,6 Mio. € in 2026 und 1,6 Mio. € in 2027
- Erweiterung OGS Volmarstein 555 T €, davon in 2025 215 T €
- Erweiterung OGS Dach Esborn 120 T €
- Mensaanbau GS Elbschebach – Wengern: 1,1 Mio. €, davon 130 T € in 2025, 950 T € in 2026
- Sanierung Gymnasium: 37,9 Mio. €, davon 26 T € in 2025 (zzgl. Ermächtigungsübertragung aus 2024), 10,4 Mio. € in 2026, 10,6 Mio. € in 2027, 7,3 Mio. € in 2028; Verpflichtungsermächtigung 2025 über 36,1 Mio. € zur Erteilung des Gesamtauftrages
- Container Gymnasium: 6,5 Mio. €, davon 177 T € in 2024, 6,3 Mio. € in 2025
- Sanierung Turnhalle Oberwengern: Planungskosten 430 T €
- Erneuerung Chemie- und Biologieraum Sekundarschule: 212 T € in 2025
- Kinderspielplatzgeräte und Neugestaltung/Umbau von Kinderspielplätzen: 175 T, ab 2025 maßnahmenbezogen veranschlagt
- Sanierung Lehrschwimmbecken Köhlerwaldstraße: 1,8 Mio. €, davon 956 T € in 2025 (+261 T € im Nachtrag)
- Sanierung Harkortturm 2,1 Mio. €, davon 0 T € in 2025 (die ursprünglichen 143 T € werden in diesem Jahr nicht benötigt, Ansatz im Nachtrag auf 0 € reduziert)
- Sanierung Burgruine Freiheit 2,2 Mio. €, davon 1.060 T € in 2025 und 630 T € in 2026

- Investitionen Straßenbau (versch. Maßnahmen, einschließlich Straßenlanderwerb und Straßenbeleuchtung sowie Brückensanierungen): 5,2 Mio. €
- Umbau Bushaltestellen 267 T €
- Sanierung Bürgerpark: 448 T €, davon 0 T € in 2025 (der Ansatz von 374 T € wird im Nachtrag auf 0 € reduziert)
- Mehrgenerationenpark Alter Friedhof 315 T €, davon 205 T € in 2025 (davon zusätzlich 80 T € im Nachtrag).

Die aus den Investitionsauszahlungen entstehenden Folgeaufwendungen sind im Regelfall in den jeweiligen Produkten bei den einzelnen Aufwandsarten berücksichtigt.

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass bei einigen Maßnahmen lediglich Planungskosten veranschlagt sind, da u. a. die Berechnungen der Auszahlungen für Baumaßnahmen Gegenstand der Planungen sind.

Aufgrund der deutlich verschlechterten Haushaltslage müssen Investitionen in Zukunft aus Finanzsicht priorisiert werden und sich an der Art der Aufgabenerfüllung (Pflichtaufgaben mit bzw. ohne Gestaltungsspielraum, freiwillige Aufgaben) orientieren. Hier gilt es auch, bereits beschlossene Maßnahmen mit Blick auf die neue Haushaltslage teilweise anders zu bewerten.

Des Weiteren muss aus Finanzsicht erwartet werden, dass Planansätze eingehalten werden und nicht die Finanzmittel den Planungen folgen, vor allem nicht bei freiwilligen Investitionen, unabhängig davon, ob diese teilweise gefördert sind oder nicht. Durch die HOAI-Systematik sind keine Anreize für externe Planungsbüros gegeben, preisgünstig zu bauen, da die Bausumme im Regelfall die Höhe der Planungsleistungen bestimmt.

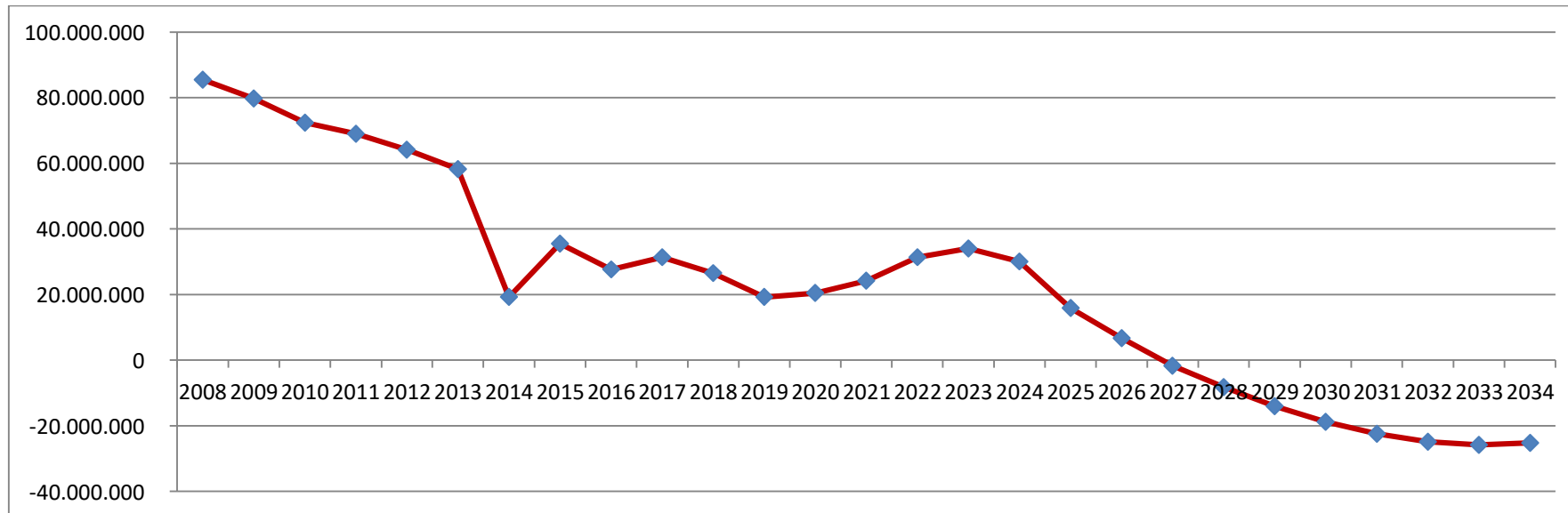
9. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Nach § 1 KomHVO sind der Haushaltssatzung die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz als Anlagen beigelegt.

10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn gemäß § 75 GO die Ausgleichsrücklage oder die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. In den Jahren 2008 und 2009 wurde die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen, seit 2009 auch die allgemeine Rücklage. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen bis 2023.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führt zu einer deutlichen Reduzierung des Eigenkapitals. Die Grafik stellt die Entwicklung seit 2008 dar und verdeutlicht den hohen Eigenkapitalverzehr. **Überschuldung wird im Jahr 2027 eintreten.** Nach aktuellen Berechnungen wird der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag Ende 2034 rd. **25,2 Mio. €** betragen. Im Zeitraum von 2023 bis 2034 beläuft sich die Summe der Ergebnisse nach globalem Minderaufwand auf -59,2 Mio. €.



11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Mehrheitsbeteiligungen

Der neueste Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR ist als Anlage beigefügt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Der Wirtschaftsplan für 2025 stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Jahresüberschuss	2.781.293	2.683.133	2.645.514	2.613.891	2.587.252	13.311.083
Auszahlungen für Investitionen	3.840.483	3.207.498	5.182.000	4.082.000	3.125.000	19.436.981
abz. Abschreibungen	1.871.376	1.871.376	1.921.376	1.971.376	2.011.376	9.646.880
Vermögenszuwachs	1.969.107	1.336.122	3.260.624	2.110.624	1.113.624	9.790.101
Aufnahme von Krediten	2.535.397	1.666.825	3.805.349	2.747.171	1.844.211	12.598.953
abz. Tilgung von Krediten	654.342	638.242	700.542	799.942	871.342	2.793.068
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.055	1.028.583	3.104.807	1.947.229	1.044.269	9.005.943

12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus interkommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Wetter (Ruhr) kooperiert in verschiedenen Bereichen mit anderen Gebietskörperschaften. Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen werden in den jeweiligen Produkten dargestellt.

- Rechnungsprüfung (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 01.02.01
- Kostenerstattung Dienstleistungen E-Akte (Stadt Witten): vgl. 01.03.02, 50.000 €
- Personalabrechnung (Stadt Bochum): vgl. 01.05.01: 40.000 €
- Rettungsdienst (Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Herdecke): vgl. 02.05.01
- Volkshochschulzweckverband Witten/Wetter/Herdecke, vgl. 04.03.01, 72.500 €
- Bücherei: OnleiheRuhr (verschiedene Städte im Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Bochum): vgl. 04.03.03: ca. 3.000 €
- Kreisarchiv (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 04.03.05
- JobCenter EN (Ennepe-Ruhr-Kreis): vgl. 05.03.05
- Gedok (Jugendhilfesoftware; Stadt Ennepetal): vgl. 06.03.01, die Kooperation wurde Mitte 2024 beendet.
- Adoptionsvermittlung; die Aufgabe wird von der Stadt Hattingen ausgeführt: vgl. 06.03.03, 38.000 €
- Verschiedene IT-Dienstleistungen (Stadt Hagen, ehemals HABIT): vgl. 02.03.01, 01.03.02 u.a., 86.500 €
-

13. Vermögenslage

Lt. Finanzplan betragen die investiven Auszahlungen 2024-2028 rd. 98,1 Mio. €. Demgegenüber sind für den gleichen Zeitraum Abschreibungen von rd. 32,1 Mio. € veranschlagt, so dass sich das Vermögen um 66,0 Mio. € erhöht. Finanzwirtschaftlich bedenklich ist die Entwicklung des Deckungsgrades zwischen Ein- und Auszahlungen.

Der Deckungsgrad der investiven Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen – ohne Kredite – wird nachfolgend dargestellt:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.916	8.186.163	9.757.447	4.227.678	2.501.500	34.637.704
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.131.723	19.327.600	25.620.367	19.839.571	10.206.860	98.126.121
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.166.807	-11.141.437	-15.862.920	-15.611.893	-7.705.360	-63.488.417
Deckungsgrad Einzahlungen/Auszahlungen	43,1%	42,4%	38,1%	21,3%	24,5%	35,3%
nachrichtlich: Abschreibungen	5.908.694	6.123.970	6.521.787	6.671.282	6.841.227	32.066.960

14. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2028 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten, Rückflüsse aus Darlehen) aus:

	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.115.137	12.266.007	15.862.920	16.521.068	7.705.360	66.470.492
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.000.000	76.500.000	69.000.000	69.000.000	67.000.000	345.500.000
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.390.421	3.134.936	2.295.138	3.384.183	2.668.678	13.873.356
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	300.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.724.716	25.631.071	22.567.782	22.136.885	12.036.682	98.097.136

In den veranschlagten Zahlungen sind teilweise Beträge für Umschuldungen enthalten. Die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird seit dem 1.1.2019 veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Stadt um weitere 98,1 Mio. € verschulden (davon für Investitionen 52,6 Mio. €). Aus Finanzsicht wird der deutliche Anstieg der Verschuldung äußerst kritisch gesehen. Bereits im Zeitraum bis 2028 wird die Stadt Wetter (Ruhr) ihre Schulden verdoppeln, sofern die Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Während das Vermögen stärker steigt als die Investitionskredite, geben die Liquiditätskredite (im Planungszeitraum bis 2028 zusätzliche 45,5 Mio. €) Anlass zur Sorge, da die laufenden Auszahlungen nicht durch

entsprechende Einzahlungen finanziert sind. Der jetzige Liquiditätskreditbestand, der sich seit Ende der 1990er Jahre kontinuierlich aufgebaut hat (mit einem vorübergehenden Abbau in 2008), wird in der Planung bis 2028 mehr als verdoppelt!

Schuldenstand am 31.12.2024 (TEUR):	69.047
davon Liquiditätskredite:	36.409
Vorauss. Schuldenstand des Stadtbetriebes am 31.12.2024 (TEUR):	15.232
Summe Schulden (TEUR):	84.279
Schulden pro Einwohner (EUR):	3.070,27 €

15. Finanzlage

Die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplans sowie des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2024	2025	Veränderg.	2026	Veränderg.	2027	Veränderg.	2028	Veränderg.
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.848.243	-15.232.276	214,2%	-10.108.201	-33,6%	-8.406.706	-16,8%	-6.489.248	-22,8%
Eigenkapital bzw. nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 31.12.	30.113.192	15.834.840	-47,4%	6.648.457	-58,0%	-1.758.249	-126,4%	-8.247.497	369,1%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.107.338	-25.312.558	32,5%	-24.754.382	-2,2%	-21.687.167	-12,4%	-12.352.207	-43,0%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.724.716	25.631.071	63,0%	22.567.782	-12,0%	22.136.885	-1,9%	12.036.682	-45,6%

Die städtische Finanzlage entwickelt sich gegenüber den Vorjahren wiederholt deutlich angespannter und gegenüber der bisherigen Planung geradezu dramatisch. Die drohende Überschuldung in 2027 ist für Wetter (Ruhr) ein neuer haushaltsrechtlicher Zustand. Wesentliche Risiken, die die Haushaltssituation negativ beeinträchtigen (könnten), sind im Vorbericht dargestellt und erläutert worden. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist gesichert. Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, wird der Kämmerer wiederholt von der Möglichkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre Gebrauch machen und hat dieses im Zuge der Aufstellung dieses Nachtrags getan. Die voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage ist unter Berücksichtigung der geplanten Liquiditätskredite aus dem Finanzplan zu erkennen, allerdings ohne die Veränderungen bei den fremden Finanzmitteln.

Der Hauptausschuss wird seit Jahren regelmäßig über die Haushaltslage informiert.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.853	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	55.969.599	58.936.305	61.823.545
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859.545	7.778.364	9.663.131	153.500	9.816.631	9.149.495	9.613.000	9.642.820
3 + Sonstige Transfererträge	616.584	547.670	527.500	-75.000	452.500	527.500	527.500	527.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.599	3.269.280	2.798.973	0	2.798.973	2.886.315	2.890.302	2.887.678
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.257	587.993	576.502	0	576.502	578.462	568.462	568.462
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642.697	11.622.630	12.266.511	431.000	12.697.511	12.672.338	12.857.986	13.052.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.745.195	5.107.086	2.848.743	0	2.848.743	3.113.728	2.205.125	2.253.467
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.534.731	84.147.133	83.804.867	-2.131.380	81.673.487	84.897.437	87.598.680	90.755.552
11 - Personalaufwendungen	16.897.599	18.502.496	19.839.530	193.307	20.032.837	20.005.884	20.167.641	20.410.812
12 - Versorgungsaufwendungen	1.494.345	2.251.769	3.107.363	78.000	3.185.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.149.817	15.018.941	15.246.661	903.996	16.150.657	13.967.406	14.246.109	13.946.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.402.324	5.908.694	6.136.067	-12.097	6.123.970	6.521.787	6.671.282	6.841.227
15 - Transferaufwendungen	43.689.747	44.341.177	48.094.385	729.205	48.823.590	50.283.977	50.696.125	51.982.641
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713.073	4.492.344	4.411.967	32.165	4.444.132	3.580.758	3.294.748	3.086.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.346.906	90.515.421	96.835.973	1.924.576	98.760.549	96.492.474	97.245.175	98.539.502
18 = Ordentliches Ergebnis	187.825	-6.368.288	-13.031.106	-4.055.956	-17.087.062	-11.595.037	-9.646.495	-7.783.950
19 + Finanzerträge	2.634.787	2.751.387	2.766.187	0	2.766.187	2.766.187	2.766.187	2.751.187
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.361	2.131.342	2.320.446	-209.045	2.111.401	2.679.351	3.126.398	3.256.485
21 = Finanzergebnis	1.049.426	620.045	445.741	209.045	654.786	86.836	-360.211	-505.298
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.251	-5.748.243	-12.585.365	-3.846.911	-16.432.276	-11.508.201	-10.006.706	-8.289.248
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.902.230	-5.748.243	-12.585.365	-3.846.911	-16.432.276	-11.508.201	-10.006.706	-8.289.248
27 - globaler Minderaufwand	0	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.902.230	-4.848.243	-11.385.365	-3.846.911	-15.232.276	-10.108.201	-8.406.706	-6.489.248
Nachrichtlich: Verrechnung mit allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.424	1.174.383	953.924	0	953.924	921.818	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	216.624	0	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-163.199	1.174.383	953.924	0	953.924	921.818	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Finanzplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	55.969.599	58.936.305	61.823.545
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829.577	5.778.627	7.569.793	150.000	7.719.793	6.980.939	7.278.124	7.166.204
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	592.072	547.670	527.500	-75.000	452.500	527.500	527.500	527.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.024	2.769.804	2.180.681	0	2.180.681	2.274.665	2.239.164	2.235.874
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.634	593.934	596.603	0	596.603	598.983	603.257	525.858
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.328.985	11.622.200	12.266.511	431.000	12.697.511	12.672.338	12.896.266	13.090.945
7 + Sonstige Einzahlungen	2.149.004	3.290.065	2.168.250	0	2.168.250	1.990.800	2.147.750	2.221.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.667.352	2.751.187	2.766.187	0	2.766.187	2.766.187	2.766.187	2.751.187
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.039.630	82.587.597	83.199.032	-2.134.880	81.064.152	83.781.011	87.394.553	90.342.363
10 - Personalauszahlungen	15.401.902	17.799.500	18.913.561	197.219	19.110.780	19.691.572	19.745.085	19.926.674
11 - Versorgungsauszahlungen	2.213.681	2.698.492	2.660.100	78.000	2.738.100	2.780.100	2.846.100	2.829.105
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251.479	15.546.943	16.125.960	908.946	17.034.906	13.989.420	14.008.031	14.178.843
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.226.795	2.101.342	2.290.446	-209.045	2.081.401	2.649.351	3.096.398	3.226.485
14 - Transferauszahlungen	43.187.041	45.191.163	49.177.280	729.205	49.906.485	50.283.643	50.695.791	51.983.916
15 - Sonstige Auszahlungen	3.757.779	5.190.688	4.331.436	32.165	4.363.601	3.278.387	3.078.422	2.844.187
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.038.677	88.528.128	93.498.783	1.736.490	95.235.273	92.672.473	93.469.827	94.989.210
17 nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	841.186	1.122.652	0	1.122.652	1.301.027	1.485.706	1.669.723
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.953	-5.940.531	-10.299.751	-3.871.370	-14.171.121	-8.891.462	-6.075.274	-4.646.847
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.338.915	4.894.106	4.672.680	700.000	5.372.680	7.027.000	4.210.364	2.484.186
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.168	4.635.751	2.669.985	0	2.669.985	2.549.149	1.000	1.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.241	433.395	142.834	0	142.834	180.634	15.650	15.650
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	665	1.664	664	0	664	664	664	664
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633.989	9.964.916	7.486.163	700.000	8.186.163	9.757.447	4.227.678	2.501.500
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.361	2.244.370	147.990	0	147.990	109.770	109.770	109.700
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.137.824	18.596.478	15.947.560	1.658.000	17.605.560	24.178.097	18.746.201	9.252.160
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.810	1.834.750	1.384.150	49.000	1.433.150	1.332.500	983.600	845.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.378	390.625	139.900	0	139.900	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	65.500	0	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.567.373	23.131.723	17.619.600	1.708.000	19.327.600	25.620.367	19.839.571	10.206.860
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933.384	-13.166.807	-10.133.437	-1.008.000	-11.141.437	-15.862.920	-15.611.893	-7.705.360

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

<u>Finanzplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.932.431	-19.107.338	-20.433.188	-4.879.370	-25.312.558	-24.754.382	-21.687.167	-12.352.207
34 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.119.971	14.115.137	11.258.007	1.008.000	12.266.007	15.862.920	16.521.068	7.705.360
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	64.000.000	71.500.000	5.000.000	76.500.000	69.000.000	69.000.000	67.000.000
36 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.015.434	2.390.421	3.128.140	6.796	3.134.936	2.295.138	3.384.183	2.668.678
37 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.030.463	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.074.074	15.724.716	19.629.867	6.001.204	25.631.071	22.567.782	22.136.885	12.036.682
 39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 3.141.642	 -3.382.622	 -803.321	 1.121.834	 318.513	 -2.186.600	 449.718	 -315.525
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.128.445	6.231.719	2.849.097	0	2.849.097	3.167.610	981.010	1.430.728
41 = Liquide Mittel	6.270.087	2.849.097	2.045.776	1.121.834	3.167.610	981.010	1.430.728	1.115.203

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.962	231.948	197.768	0	197.768	170.205	137.540	120.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.508	19.950	20.550	0	20.550	20.550	20.550	20.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.889	227.700	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.102	253.012	267.414	0	267.414	178.412	131.573	172.497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.467	812.249	343.257	0	343.257	346.959	344.426	343.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.621.928	1.544.859	1.083.989	0	1.083.989	971.126	889.089	911.917
11	- Personalaufwendungen	6.653.611	6.687.596	7.391.543	62.323	7.453.866	7.007.680	6.986.312	7.048.839
12	- Versorgungsaufwendungen	1.494.345	2.251.769	3.107.363	78.000	3.185.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.208	1.662.885	1.870.623	521.790	2.392.413	1.585.148	1.599.240	1.490.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.900	556.952	549.971	833	550.804	568.956	533.268	514.755
15	- Transferaufwendungen	52.844	55.400	54.700	1.235	55.935	49.000	49.000	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.955	1.256.426	1.386.465	5.665	1.392.130	1.224.567	1.213.829	1.191.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.908.862	12.471.028	14.360.665	669.846	15.030.511	12.568.013	12.550.919	12.568.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.286.934	-10.926.169	-13.276.676	-669.846	-13.946.522	-11.596.887	-11.661.830	-11.656.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.286.934	-10.926.169	-13.276.676	-669.846	-13.946.522	-11.596.887	-11.661.830	-11.656.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.286.934	-10.926.169	-13.276.676	-669.846	-13.946.522	-11.596.887	-11.661.830	-11.656.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333	8.944	8.944	0	8.944	8.944	8.944	8.944
29	= Teilergebnis	-8.291.162	-10.931.613	-13.282.120	-669.846	-13.951.966	-11.602.331	-11.667.274	-11.661.542
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.291.162	-10.931.613	-13.282.120	-669.846	-13.951.966	-11.602.331	-11.667.274	-11.661.542

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl.erm. 2025 r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.848	28.927	13.136	0	13.136	0	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.504	19.950	20.550	0	20.550	0	22.260	22.710
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.624	229.790	257.090	0	257.090	0	257.185	257.185
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.215	253.012	267.414	0	267.414	0	178.412	172.497
7 +	Sonstige Einzahlungen	321.385	828.615	92.600	0	92.600	0	96.600	114.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.577	1.360.294	650.790	0	650.790	0	557.652	571.992
10 -	Personalauszahlungen	5.201.593	5.971.602	6.414.081	64.865	6.478.946	0	6.575.514	6.550.586
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.213.681	2.698.492	2.660.100	78.000	2.738.100	0	2.780.100	2.829.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.087	1.717.185	1.898.623	521.790	2.420.413	0	1.570.148	1.632.781
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	39.488	55.400	54.700	1.235	55.935	0	49.000	51.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.075.320	1.238.626	1.453.665	5.665	1.459.330	0	1.206.767	1.173.514
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.738.169	11.681.305	12.481.169	671.555	13.152.724	0	12.181.529	12.237.486
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.783.592	-10.321.011	-11.830.379	-671.555	-12.501.934	0	-11.623.877	-11.665.494
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.136	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.077	966.600	353.500	0	353.500	0	393.600	1.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.213	966.600	353.500	0	353.500	0	393.600	1.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.821	87.300	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.213	532.500	790.000	-16.000	774.000	0	133.400	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.741	467.150	258.050	25.000	283.050	0	79.700	78.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.775	1.086.950	1.086.050	9.000	1.095.050	0	251.100	154.700	121.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-145.562	-120.350	-732.550	-9.000	-741.550	0	142.500	-153.700	-120.500	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,66

2017: 0,66; 2018: 0,51; 2019: 0,44; 2020: 0,68; 2021: 1,02; 2022: 1,43; 2023: 1,38; 2024: 1,45; 2025: 1,41

Erläuterung

Nr. 15: Aktivitäten mit Selbsthilfegruppen (5.400 €) und zwar mit Behinderten (1.020 €), Senioren (1.320 €), Maßnahmen des Aktionsplanes (560 €) sowie Aktivitäten Integrationsrat (2.500 €).

Nr. 16: Ansatz "Aufwandsentschädigung" wurde anhand der tatsächlichen Aufwendungen und Steigerung um 2 % ab 2025 (330.000 €) gebildet. Reduzierung der Ausschüsse nach der Kommunalwahl 2025 ab 2026 lt. HSK. Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II. WLAN Installation im Rathaus I (2.400 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.060	2.060	2.060	0	2.060	343	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.060	2.060	2.060	0	2.060	343	0	0
11	- Personalaufwendungen		103.174	114.079	108.195	1.335	109.530	112.904	114.599	116.318
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.829	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.060	2.361	2.061	0	2.061	344	300	0
15	- Transferaufwendungen		4.350	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		313.202	322.492	341.400	0	341.400	340.000	347.000	353.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		428.617	450.182	462.906	1.335	464.241	464.498	473.149	480.568
18	= Ordentliches Ergebnis		-426.557	-448.122	-460.846	-1.335	-462.181	-464.155	-473.149	-480.568
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-426.557	-448.122	-460.846	-1.335	-462.181	-464.155	-473.149	-480.568
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-426.557	-448.122	-460.846	-1.335	-462.181	-464.155	-473.149	-480.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263	330	330	0	330	330	330	330
29	= Teilergebnis		-426.819	-448.452	-461.176	-1.335	-462.511	-464.485	-473.479	-480.898
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-426.819	-448.452	-461.176	-1.335	-462.511	-464.485	-473.479	-480.898

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		104.184	114.079	108.195	1.335	109.530	0	112.904	114.599	116.318
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.953	5.850	5.850	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		4.532	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15 -	Sonstige Auszahlungen		311.924	322.492	341.400	0	341.400	0	340.000	347.000	353.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.594	447.821	460.845	1.335	462.180	0	464.154	472.849	480.568
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-426.594	-447.821	-460.845	-1.335	-462.180	0	-464.154	-472.849	-480.568
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien								
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien								
					verantwortlich:	Frau Elsche				
					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Fraktionen
- Abrechnung der Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,15; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,20

2017: 0,20; 2018: 0,08; 2019: 0,08; 2020: 0,09; 2021: 0,10; 2022: 0,10; 2023: 0,15; 2024: 0,15; 2025: 0,21

Erläuterung

Nr. 16: Zuwendungen an Fraktionen, vgl. Anlage.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Elsche		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt		
Produkt	01.01.02	Fraktionen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.798	9.448	16.351	202	16.553	17.064	17.320	17.578
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.793	19.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.591	28.748	36.851	202	37.053	37.564	37.820	38.078
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.591	-28.748	-36.851	-202	-37.053	-37.564	-37.820	-38.078
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.591	-28.748	-36.851	-202	-37.053	-37.564	-37.820	-38.078
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.591	-28.748	-36.851	-202	-37.053	-37.564	-37.820	-38.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-25.591	-28.748	-36.851	-202	-37.053	-37.564	-37.820	-38.078
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Elsche		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt		
Produkt	01.01.02	Fraktionen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.591	-28.748	-36.851	-202	-37.053	-37.564	-37.820	-38.078

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien								
Produkt	01.01.02	Fraktionen								
					verantwortlich:	Frau Elsche				
					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.833	9.448	16.351	202	16.553	0	17.064	17.320	17.578	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.837	19.300	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.670	28.748	36.851	202	37.053	0	37.564	37.820	38.078	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.670	-28.748	-36.851	-202	-37.053	0	-37.564	-37.820	-38.078	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien								
Produkt	01.01.02	Fraktionen								
			verantwortlich: Frau Elsche zuständig: BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,38; 2014: 3,25; 2015: 3,13; 2016: 3,66

2017: 4,25; 2018: 3,92; 2019: 3,47; 2020: 3,81; 2021: 4,90; 2022: 4,52; 2023: 4,79; 2024: 4,61; 2025: 4,40

Erläuterung

Nr. 7: Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmerers für Verwaltungsrat des Stadtbetriebes und AVU-Beirat.

Nr. 16: Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.200 €.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hasenberg		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro		
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		579	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.835	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.414	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		362.359	375.780	408.633	2.592	411.225	421.150	427.871	434.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.529	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		617	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.174	1.500	1.470	0	1.470	1.470	1.470	1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen		366.679	380.280	413.103	2.592	415.695	425.620	432.341	439.170
18	= Ordentliches Ergebnis		-362.264	-377.280	-410.103	-2.592	-412.695	-422.620	-429.341	-436.170
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-362.264	-377.280	-410.103	-2.592	-412.695	-422.620	-429.341	-436.170
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-362.264	-377.280	-410.103	-2.592	-412.695	-422.620	-429.341	-436.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-362.377	-377.280	-410.103	-2.592	-412.695	-422.620	-429.341	-436.170
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hasenberg		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro		
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-362.377	-377.280	-410.103	-2.592	-412.695	-422.620	-429.341	-436.170

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		4.075	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.075	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen		392.124	384.256	408.633	2.592	411.225	0	421.150	427.871	434.700
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.734	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.174	1.500	1.470	0	1.470	0	1.470	1.470	1.470
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.031	388.756	413.103	2.592	415.695	0	425.620	432.341	439.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-391.956	-385.756	-410.103	-2.592	-412.695	0	-422.620	-429.341	-436.170
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien								
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung								
			verantwortlich: Herr Hasenberg zuständig: BMB - Bürgermeisterbüro Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Nehring-Schmutzler
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Art. 3 II GrundG (GG), Landesgleichstellungsg (LGG NRW), § 5 Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,52; 2014: 0,52; 2015: 0,52; 2016: 0,52

2017: 0,52; 2018: 0,52; 2019: 0,52; 2020: 0,52; 2021: 0,52; 2022: 0,52; 2023: 0,52; 2024: 0,77; 2025: 0,77

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 16: Aufwendungen für Fortbildung und Bücher.

Nr. 28: Aufwendungen für Sitzungen im Bürgerhaus

Deckungskreiserläuterung

446100 (Einnahmen aus Veransth. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nehring-Schmutzler						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig: BMB - Bürgermeisterbüro						
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427	500	500	0	500	500	500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.427	500	500	0	500	500	500	500	
11 - Personalaufwendungen	51.463	42.279	40.993	506	41.499	42.775	43.417	44.068	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.360	3.360	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154	850	815	0	815	815	815	815	
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.233	47.129	45.808	506	46.314	47.590	47.592	48.243	
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.806	-46.629	-45.308	-506	-45.814	-47.090	-47.092	-47.743	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.806	-46.629	-45.308	-506	-45.814	-47.090	-47.092	-47.743	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.806	-46.629	-45.308	-506	-45.814	-47.090	-47.092	-47.743	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	240	240	0	240	240	240	240	
29 = Teilergebnis	-52.986	-46.869	-45.548	-506	-46.054	-47.330	-47.332	-47.983	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Nehring-Schmutzler		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro		
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-52.986	-46.869	-45.548	-506	-46.054	-47.330	-47.332	-47.983

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Nehring-Schmutzler				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.427	500	500	0	500	0	500	595	595
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.427	500	500	0	500	0	500	595	595
10 -	Personalauszahlungen		38.530	45.554	57.708	711	58.419	0	42.775	43.417	44.068
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.616	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	3.998	3.998
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.154	850	815	0	815	0	815	815	815
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.301	50.404	62.523	711	63.234	0	47.590	48.230	48.881
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.874	-49.904	-62.023	-711	-62.734	0	-47.090	-47.635	-48.286
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien								
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau								
					verantwortlich:	Frau Nehring-Schmutzler				
					zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmidt-Zinn
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), ArbeitszeitVO (AZV), LandesbeamtenG (LBG NRW), LandesbesoldungsG (LBesG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,00; 2014: 1,00; 2015: 1,00; 2016: 1,00

2017: 1,00; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 1,00; 2021: 1,00; 2022: 1,00; 2023: 0,50; 2024: 0,50; 2025: 2,17

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter ist für die Tätigkeit im Personalrat komplett frei zu stellen. Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 16: Notebooks für Personalratsmitglieder (5.000 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmidt-Zinn					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat					
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	102.613	136.889	125.102	1.541	126.643	130.542	132.500	134.488	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947	6.000	6.950	1.700	8.650	1.950	1.950	1.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.561	142.889	132.052	3.241	135.293	132.492	134.450	136.438	
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.561	-142.889	-132.052	-3.241	-135.293	-132.492	-134.450	-136.438	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.561	-142.889	-132.052	-3.241	-135.293	-132.492	-134.450	-136.438	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.561	-142.889	-132.052	-3.241	-135.293	-132.492	-134.450	-136.438	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-105.561	-142.889	-132.052	-3.241	-135.293	-132.492	-134.450	-136.438	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Schmidt-Zinn		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	Personalrat		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-105.561	-142.889	-132.052	-3.241	-135.293	-132.492	-134.450	-136.438

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Schmidt-Zinn				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				zuständig:	Personalrat				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			51.090	62.279	182.125	1.541	183.666	0	188.534	157.074	134.488
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.795	6.000	6.950	1.700	8.650	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.885	68.279	189.075	3.241	192.316	0	190.484	159.024	136.438
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-53.885	-68.279	-189.075	-3.241	-192.316	0	-190.484	-159.024	-136.438
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt-Zinn							
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig: Personalrat							
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsleitung, Datenschutzgesetze (DS-GVO, DSGVO NRW), Veröffentlichungen/Empfehlungen des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 1,10; 2022: 1,10; 2023: 1,25; 2024: 1,65; 2025: 1,65

Erläuterung

Die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit werden als Stabsfunktionen dem Bürgermeister direkt unterstellt.

Nr. 13: E-Learning Onlineplattform soll für alle Beschäftigten der Stadt für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutzmanagement eingeführt werden (jährlich 12.000 €). Datenschutzsoftware Wartung und Aktualisierung (jährlich 9.000 €), Reserve, um auf aktuelle Lagen im Bereich der IT-Sicherheit reagieren zu können (jährlich 6.920 €) und Penetrationstest (2025: 20.000 €).

Nr. 16: Reserve für Softwareanschaffungen im Bereich der IT-Sicherheit (jährlich 800 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister					
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574	4.573	4.573	0	4.573	4.573	4.443	4.313	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	39.274	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.574	4.573	4.573	0	4.573	4.573	4.443	43.587	
11 - Personalaufwendungen	132.224	139.142	141.683	1.608	143.291	147.545	149.783	152.053	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	41.000	47.920	0	47.920	27.920	27.920	27.920	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.574	4.574	4.574	0	4.574	4.574	4.444	4.314	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	1.100	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070	
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.577	185.816	195.247	1.608	196.855	181.109	183.217	185.357	
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.004	-181.243	-190.674	-1.608	-192.282	-176.536	-178.774	-141.770	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.004	-181.243	-190.674	-1.608	-192.282	-176.536	-178.774	-141.770	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.004	-181.243	-190.674	-1.608	-192.282	-176.536	-178.774	-141.770	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-138.004	-181.243	-190.674	-1.608	-192.282	-176.536	-178.774	-141.770	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hasenberg		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					zuständig:	BMB - Bürgermeister		
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-138.004	-181.243	-190.674	-1.608	-192.282	-176.536	-178.774	-141.770

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hasenberg							
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig: BMB - Bürgermeister							
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	39.274	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	39.274	
10 - Personalauszahlungen	130.175	139.142	141.683	1.608	143.291	0	147.545	149.783	152.053	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346	41.000	47.920	0	47.920	0	27.920	27.920	27.920	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	99	300	270	0	270	0	270	270	270	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.621	180.442	189.873	1.608	191.481	0	175.735	177.973	180.243	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.621	-180.442	-189.873	-1.608	-191.481	0	-175.735	-177.973	-140.969	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hasenberg							
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig: BMB - Bürgermeister							
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	-7.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.438	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg		
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister		
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Bisher	Gesamt Ein- /
Bundesland Nordrhein-Westfalen					bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:						
1	Hard- und Software					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				42.438	42.438
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-42.438	-42.438

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Gersum
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW) 10. Teil, Rechnungsprüfungsordnungen der Stadt Wetter (Ruhr), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wetter (Ruhr) über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,59; 2015: 1,59; 2016: 1,59

2017: 1,59; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,00

Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Nr. 16 und Finanzplan Nr. 15: Überörtliche Prüfung der GPA, jährliche Rückstellungsbeträge. 2025 erfolgt die nächste Prüfung.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau van Gersum			
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung				zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.710	146.585	156.025	0	156.025	166.073	176.768	188.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.710	163.585	173.025	0	173.025	183.073	193.768	205.152
18 = Ordentliches Ergebnis			-154.710	-163.585	-173.025	0	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.710	-163.585	-173.025	0	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-154.710	-163.585	-173.025	0	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-154.710	-163.585	-173.025	0	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau van Gersum		
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung					zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises		
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-154.710	-163.585	-173.025	0	-173.025	-183.073	-193.768	-205.152

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau van Gersum			
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung					zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			137.710	146.585	156.025	0	156.025	0	166.073	176.768	188.152
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.710	146.585	241.025	0	241.025	0	166.073	176.768	188.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-137.710	-146.585	-241.025	0	-241.025	0	-166.073	-176.768	-188.152
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau van Gersum
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Verwaltung; Organisationsuntersuchungen bzw. -beratung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,19; 2014: 1,29; 2015: 1,19; 2016: 1,73

2017: 1,51; 2018: 1,39; 2019: 1,54; 2020: 3,25; 2021: 2,13; 2022: 2,00; 2023: 6,00; 2024: 3,42; 2025: 3,39

Erläuterung

Nr. 13: Betreuungsaufwand der Einkaufsgenossenschaft KoPart, u.a. Software.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Schmidthaus						
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig: FD 1/3 - IT und Organisation						
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	700	700	0	700	700	700	700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.616	700	700	0	700	700	700	700	
11 - Personalaufwendungen	145.640	238.956	275.353	3.100	278.453	286.701	291.049	295.464	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	26.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.732	18.625	18.700	0	18.700	19.200	19.700	20.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.373	260.481	299.353	3.100	302.453	311.201	316.049	342.564	
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.757	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	-310.501	-315.349	-341.864	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.757	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	-310.501	-315.349	-341.864	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.757	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	-310.501	-315.349	-341.864	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-158.757	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	-310.501	-315.349	-341.864	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus		
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste					zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation		
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-158.757	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	-310.501	-315.349	-341.864

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus				
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste				zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation				
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		716	700	700	0	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716	700	700	0	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen		142.663	238.956	275.353	3.100	278.453	0	286.701	291.049	295.464
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.900	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	26.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		16.784	18.625	18.700	0	18.700	0	19.200	19.700	20.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.447	260.481	299.353	3.100	302.453	0	311.201	316.049	342.564
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-158.731	-259.781	-298.653	-3.100	-301.753	0	-310.501	-315.349	-341.864
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Schmidthaus							
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig: FD 1/3 - IT und Organisation							
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, datenschutzrechtliche Vorschriften, Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 3,10; 2015: 3,10; 2016: 4,10

2017: 5,10; 2018: 7,10; 2019: 6,60; 2020: 5,00; 2021: 6,54; 2022: 6,67 ; 2023: 6,67; 2024: 7,12; 2025: 7,07

Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an Stadt Witten für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (41.000 €). Scan der Akten für das Dokumentenmanagementsystem erfolgt extern (2025: 65.000 €). Diverse Software-Lizenzen rd. 346.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (160.000 €), Firewall (35.000 €), Microsoft Serverlizenzen (15.000 €), Prozessmanagementsoftware (23.000 €), e-Akte (16.000 €) und VM Ware (12.000 €). Verlegung Kabel WLAN Rathaus I (15.000 €), Workshop M365 (50.000 €), Support bei Supervision Firewall (26.000 €) und andere IT Dienstleistungen (12.000 €).

Nr. 16: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Monitore, Laptops und PCs (48.600 €) und Software (7.600 €).

Maßnahme 1: Erweiterung Storage, Server und LAN (52.000 €). Neue Module für Serviceportal (7.000 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Schmidthaus						
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig: FD 1/3 - IT und Organisation						
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.343	92.350	86.630	0	86.630	73.025	40.964	25.110	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.482	60.000	60.000	0	60.000	61.200	62.400	63.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.388	11.080	13.103	0	13.103	12.805	6.863	2.094	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	213.213	163.430	159.733	0	159.733	147.030	110.227	90.904	
11 - Personalaufwendungen	530.575	621.552	646.017	7.680	653.697	673.512	683.659	693.956	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.494	455.750	582.750	0	582.750	426.750	426.750	426.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.165	170.995	175.542	0	175.542	174.061	138.367	120.661	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.497	92.984	95.536	0	95.536	69.938	69.800	69.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.732	1.341.281	1.499.845	7.680	1.507.525	1.344.261	1.318.576	1.311.167	
18 = Ordentliches Ergebnis	-679.519	-1.177.851	-1.340.112	-7.680	-1.347.792	-1.197.231	-1.208.349	-1.220.263	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.519	-1.177.851	-1.340.112	-7.680	-1.347.792	-1.197.231	-1.208.349	-1.220.263	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.519	-1.177.851	-1.340.112	-7.680	-1.347.792	-1.197.231	-1.208.349	-1.220.263	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-679.519	-1.177.851	-1.340.112	-7.680	-1.347.792	-1.197.231	-1.208.349	-1.220.263	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste				zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-679.519	-1.177.851	-1.340.112	-7.680	-1.347.792	-1.197.231	-1.208.349	-1.220.263

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste					zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.627	13.906	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.594	60.000	60.000	0	60.000	0	61.200	62.400	63.700
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.221	73.906	60.000	0	60.000	0	61.200	62.400	63.700
10 -	Personalauszahlungen		522.429	621.552	646.017	7.680	653.697	0	673.512	683.659	693.956
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.214	455.750	582.750	0	582.750	0	426.750	426.750	578.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		58.191	92.984	95.536	0	95.536	0	69.938	69.800	69.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		757.834	1.170.286	1.324.303	7.680	1.331.983	0	1.170.200	1.180.209	1.342.256
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-642.613	-1.096.380	-1.264.303	-7.680	-1.271.983	0	-1.109.000	-1.117.809	-1.278.556
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.457	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.457	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.610	224.000	159.500	0	159.500	0	65.000	65.000	65.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus				
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste				zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation				
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			153.610	224.000	159.500	0	159.500	0	65.000	65.000	65.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-103.153	-224.000	-159.500	0	-159.500	0	-65.000	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.062	65.500	87.500	0	87.500	0	65.000	65.000	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.062	-65.500	-87.500	0	-87.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
Maßnahme:									
193 VM Ware-Server									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.208	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.208	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
287 Citrix-User									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.104	14.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.104	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
318 Ausfallrechenzentrum Schwelm									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.208	20.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.208	-20.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
334 Klimaanlage Serverraum RH I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
335 Firewall									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
342 Enaio									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.500	37.000	0	37.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.500	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Bisher	Gesamt Ein-/
Bundesland Nordrhein-Westfalen		bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:			
1	Hard- und Software		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
193	VM Ware-Server		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.208	39.208
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-39.208	-39.208
Maßnahme:			
287	Citrix-User		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.653	54.653
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-54.653	-54.653
Maßnahme:			
318	Ausfallrechenzentrum Schwelm		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.547	76.547
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-41.547	-76.547
Maßnahme:			
334	Klimaanlage Serverraum RH I		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-30.000	-30.000
Maßnahme:			
335	Firewall		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	58.000
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-58.000	-58.000
Maßnahme:			
342	Enaio		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.500	73.500
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-36.500	-73.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,94; 2014: 4,55; 2015: 4,58; 2016: 4,09

2017: 3,00; 2018: 2,62; 2019: 4,59; 2020: 3,88; 2021: 4,95; 2022: 4,90; 2023: 3,78; 2024: 4,35; 2025: 3,94

Erläuterung

Nr. 11: Umverteilung der vorhandenen Mitarbeitenden.

Nr. 16: Aufwand für Bekanntmachungen und Stellenanzeigen (+13.500 €). Erweiterung und Ersatzbeschaffung Telefone (4.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage (7.500 €) und Barcodestempel Poststelle (3.000 €).

Erläuterungen Nachtragsplan

Invest Maßnahme 2: Ersatzbeschaffung Dienstwagen (25.000 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfänder					
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal					
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.511	22.008	16.395	0	16.395	15.095	15.037	15.037
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.687	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.646	1.646	1.646	0	1.646	1.646	1.055	759
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.045	63.654	58.041	0	58.041	56.741	56.092	55.796
11 - Personalaufwendungen	239.653	243.896	231.476	2.637	234.113	241.082	244.732	248.438
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.296	20.600	20.600	0	20.600	19.600	18.600	18.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.028	17.525	21.645	833	22.478	26.167	25.855	25.979
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.750	440.070	452.445	0	452.445	449.445	449.445	449.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.727	722.091	726.166	3.470	729.636	736.294	738.632	742.462
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -630.682	 -658.437	 -668.125	 -3.470	 -671.595	 -679.553	 -682.540	 -686.666
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -630.682	 -658.437	 -668.125	 -3.470	 -671.595	 -679.553	 -682.540	 -686.666
 23 + Außerordentliche Erträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-630.682	-658.437	-668.125	-3.470	-671.595	-679.553	-682.540	-686.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
 29 = Teilergebnis	 -630.682	 -658.437	 -668.125	 -3.470	 -671.595	 -679.553	 -682.540	 -686.666
 30 - globaler Minderaufwand	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Pfänder		
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste					zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal		
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-630.682	-658.437	-668.125	-3.470	-671.595	-679.553	-682.540	-686.666

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste							
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste							
					verantwortlich:	Herr Pfänder			
					zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.687	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.041	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	237.350	243.896	231.476	2.637	234.113	0	241.082	244.732	248.438
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267	20.600	20.600	0	20.600	0	19.600	18.600	18.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	415.120	440.070	452.445	0	452.445	0	449.445	449.445	449.445
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.736	704.566	704.521	2.637	707.158	0	710.127	712.777	716.483
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.696	-664.566	-664.521	-2.637	-667.158	0	-670.127	-672.777	-676.483
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.534	2.500	50.500	25.000	75.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste					zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			36.534	2.500	50.500	25.000	75.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.534	-2.500	-50.500	-25.000	-75.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.534	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.534	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
355 Kurierfahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				51.513 51.513
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				93.833 93.833
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-42.320 -42.320
Maßnahme:				
355 Kurierfahrzeug				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0 -40.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes, Heimatpreis
- Schiedsamtswesen

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,84; 2015: 0,97; 2016: 0,97
 2017: 0,84; 2018: 1,35; 2019: 1,80; 2020: 1,74; 2021: 2,20; 2022: 2,60; 2023: 2,60; 2024: 2,62; 2025: 2,81

Erläuterung

Nr. 13: Abo Munipolis, Canva und Later (1.800 €).
 Nr. 15: Aufwand für "Heimatpreis" 5.000 €. Die Mittel sind bis zum Eingang des Förderbescheides gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. 2028: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Turawa (+2.500 €)
 Finanzplan Nr. 26: Umstellung Internetseite.

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 13: Wahl neuer Schiedsperson im Mai 2025. Es sind Mittel für Fortbildungen einzuplanen.

Deckungskreiserläuterung

414113 (Zuweisung Heimatpreis) einseitig deckungsfähig mit 531809 (Zuschuss Heimatpreis), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
 414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
 528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Elsche
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig: BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe

Produktziele

Ziele:

- Transparente Information von Bürgern und Medien
- Förderung, Unterstützung, Würdigung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

Grund- und Kennzahlen

- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	2,20	2,62	3,84	4,36	5,30	5,04	7,14	7,44	+ 4,20%

Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) ermittelt.

Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Durch die Umstellung auf die neue Homepage werden die Zugriffe nicht mehr erfasst.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Elsche					
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt					
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629	1.700	1.750	0	1.750	1.800	1.850	1.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.639	6.700	6.750	0	6.750	6.800	6.850	6.900	
11	- Personalaufwendungen	191.898	211.252	227.177	2.799	229.976	237.058	240.615	244.224	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174	16.450	15.600	400	16.000	16.000	14.800	14.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	447	1.162	0	1.162	1.526	1.526	1.504	
15	- Transferaufwendungen	8.890	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600	9.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492	4.144	4.369	0	4.369	4.369	4.369	4.369	
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.581	239.393	254.908	3.199	258.107	265.553	267.910	273.997	
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.942	-232.693	-248.158	-3.199	-251.357	-258.753	-261.060	-267.097	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.942	-232.693	-248.158	-3.199	-251.357	-258.753	-261.060	-267.097	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.942	-232.693	-248.158	-3.199	-251.357	-258.753	-261.060	-267.097	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	200	200	0	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	-205.054	-232.893	-248.358	-3.199	-251.557	-258.953	-261.260	-267.297	
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-205.054	-232.893	-248.358	-3.199	-251.557	-258.953	-261.260	-267.297

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.629	1.700	1.750	0	1.750	0	1.800	1.850	1.900
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.639	6.700	6.750	0	6.750	0	6.800	6.850	6.900
10 -	Personalauszahlungen		198.362	211.252	227.177	2.799	229.976	0	237.058	240.615	244.224
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.604	16.450	15.600	400	16.000	0	16.000	15.598	15.598
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		8.816	7.100	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	9.100
15 -	Sonstige Auszahlungen		2.619	4.144	4.369	0	4.369	0	4.369	4.369	4.369
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.400	238.946	253.746	3.199	256.945	0	264.027	267.182	273.291
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-209.761	-232.246	-246.996	-3.199	-250.195	0	-257.227	-260.332	-266.391
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.150	7.150	0	7.150	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.150	7.150	0	7.150	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-7.150	-7.150	0	-7.150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung, -organisation
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, z.B. BeamtenstatusG (BeamtStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG) und BeamtenversorgungsG (BeamtVG), Tarifrecht, z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 5,25; 2014: 6,26; 2015: 5,08; 2016: 5,35
 2017: 4,95; 2018: 4,35; 2019: 8,37; 2020: 9,93; 2021: 9,81; 2022: 10,56; 2023: 8,14; 2024: 11,41; 2025: 12,16

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zur Beschäftigung eines Auszubildenden bis 2024.

Nr. 6: Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.

Nr. 11: Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wird zentral hier veranschlagt. Die Berechnung orientiert sich an den fallscharfen Berechnungen der Versorgungskasse Münster. Übernahme von 4 Auszubildenden. Vorhaltestellen für 2 Stellenbesetzungen.

Nr. 12: Die Beiträge zur Versorgungskasse werden anhand der fallscharfen Berechnung der Versorgungskasse geplant. Es wird für das Jahr 2025 mit drei zusätzlichen Versorgungsempfängern gerechnet (davon 2 Altersteilzeitfälle). In den Jahren 2026 folgen 2 Beamte (davon 1 Altersteilzeitfall) und 2027 2 Beamte. Einmalig 2025 Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 465.530 € wegen Besoldungserhöhung. Die Auszahlung ist höher als der Aufwand, vgl. Finanzplan Zeile 11, da Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen werden. Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.

Nr. 16: Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 100.850 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 92.700 €. Beschaffung von i-Pads für Auszubildende (9.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Update Aida (1.700 €).

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 12: Der Ansatz war zu gering kalkuliert, um die Vorauszahlungen leisten zu können (37.000 €). Es wird mit einer Nachzahlung (28.000 €) und Anpassung der Vorauszahlung Jan 2026 (13.000 €) gerechnet.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Operatives Ziel:

- der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

Zeitreihenvergleich

Stadtverwaltung		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	207	200	218	240	233	234	248	260	+	4,84%
Krankheitstage	ANZ	5.678	4.426	5.816	5.565	5.744	6.093	8.190	7.792	-	4,86%
Krankenstand	%	7,52	6,06	7,31	6,35	6,75	7,13	9,05	8,23	-	9,04%
Hausmeister u. Reinigungskräfte		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	47	44	40	34	39	37	39	39	+/-	0,00%
Krankheitstage	ANZ	1.593	1.446	1.551	1.124	1.154	845	1.027	1.428	+	39,05%
Krankenstand	%	9,29	9,00	10,62	9,06	8,11	6,26	7,21	10,03	+	39,05%
Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	254	244	258	274	272	271	287	299	+	4,18%
Krankheitstage	ANZ	7.271	5.872	7.367	6.689	6.898	6.938	9.217	9.220	+	0,03%
Krankenstand	%	7,84	6,59	7,82	6,69	6,95	7,01	8,80	8,45	-	3,98%

Anmerkungen

In den %-Werten der Statistiken der Krankenkassen sind Arbeitsunfähige bis zu drei Tagen, die keine Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, nicht enthalten. In den oben aufgeführten Werten wurden die zuvor beschriebenen Fälle jedoch ebenfalls erfasst.

Darüber hinaus wurden die erfassten Daten pro Kopf ermittelt, bei unterjähriger Neubesetzung wurden somit beide Beschäftigten voll berücksichtigt. Diese Besonderheit beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf das Reinigungspersonal.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfänder					
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal					
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563	10.243	222	0	222	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.924	124.889	138.941	0	138.941	48.389	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.305.728	575.015	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.452.215	710.147	149.163	0	149.163	58.389	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	2.037.579	1.648.579	2.228.808	6.631	2.235.439	1.693.046	1.619.017	1.599.718
12 - Versorgungsaufwendungen	1.494.345	2.251.769	3.107.363	78.000	3.185.363	2.132.662	2.169.270	2.271.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.531	77.600	79.600	1.350	80.950	79.600	79.600	79.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222	1.663	513	0	513	3.058	3.058	3.058
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.817	154.600	207.750	4.500	212.250	130.450	122.950	96.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.687.494	4.134.211	5.624.034	90.481	5.714.515	4.038.816	3.993.895	4.050.439
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.235.280	-3.424.064	-5.474.871	-90.481	-5.565.352	-3.980.427	-3.983.895	-4.040.439
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.235.280	-3.424.064	-5.474.871	-90.481	-5.565.352	-3.980.427	-3.983.895	-4.040.439
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.235.280	-3.424.064	-5.474.871	-90.481	-5.565.352	-3.980.427	-3.983.895	-4.040.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	400	400	0	400	400	400	400
29 = Teilergebnis	-2.235.467	-3.424.464	-5.475.271	-90.481	-5.565.752	-3.980.827	-3.984.295	-4.040.839
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement				zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.05.01	Personalmanagement				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.235.467	-3.424.464	-5.475.271	-90.481	-5.565.752	-3.980.827	-3.984.295	-4.040.839

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfänder						
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal						
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	10.021	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.924	124.889	138.941	0	138.941	0	48.389	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	232.181	745.015	0	0	0	0	0	0	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.325	879.925	138.941	0	138.941	0	48.389	0	10.000
10 - Personalauszahlungen	800.872	1.046.473	995.257	7.082	1.002.339	0	1.077.705	1.093.176	1.101.465
11 - Versorgungsauszahlungen	2.213.681	2.698.492	2.660.100	78.000	2.738.100	0	2.780.100	2.846.100	2.829.105
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.261	77.600	79.600	1.350	80.950	0	79.600	79.600	79.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	93.505	154.600	207.750	4.500	212.250	0	130.450	122.950	96.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.319	3.977.165	3.942.707	90.932	4.033.639	0	4.067.855	4.141.826	4.106.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794.994	-3.097.240	-3.803.766	-90.932	-3.894.698	0	-4.019.466	-4.141.826	-4.096.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.300	1.700	0	1.700	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfänder							
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal							
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.300	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.300	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Finanzbuchhaltung (Buchführung, Zahlungsabwicklung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,11; 2014: 9,05; 2015: 9,39; 2016: 10,52

2017: 11,32; 2018: 11,19; 2019: 11,33; 2020: 10,35; 2021: 11,40; 2022: 10,32; 2023: 9,14; 2024: 10,96; 2025: 11,06

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: In den Jahren 2024+2025 erhöhter Aufwand Softwarepflege wegen Einführung einer neuen Finanzsoftware.

Ergebnisplan Nr. 13 und Finanzplan Nr. 12: Die Folgeinventur des gesamten Straßenvermögens soll 2025 final abgewickelt werden. Dazu werden Rückstellungen in Anspruch genommen (19.430 € in 2025). Steuerberatungsleistungen für die Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz (10.000 € und 13.500 € Rückstellung).

Maßnahme 1: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware.

Erläuterungen Nachtragsplan

Ergebnisplan Nr. 13: Steuerberatungsleistungen für das Altschuldenentlastungsgesetz.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.148	2.281	1.074	0	1.074	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.148	2.281	1.074	0	1.074	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		651.947	763.787	722.550	7.410	729.960	695.160	677.611	688.025
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.329	106.000	119.500	20.000	139.500	56.500	56.500	56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.948	11.114	18.137	0	18.137	16.500	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.993	16.820	16.690	0	16.690	16.690	16.690	16.690
17	= Ordentliche Aufwendungen		723.217	897.721	876.877	27.410	904.287	784.850	767.301	777.715
18	= Ordentliches Ergebnis		-720.069	-895.440	-875.803	-27.410	-903.213	-784.850	-767.301	-777.715
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-720.069	-895.440	-875.803	-27.410	-903.213	-784.850	-767.301	-777.715
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-720.069	-895.440	-875.803	-27.410	-903.213	-784.850	-767.301	-777.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	75	75	0	75	75	75	75
29	= Teilergebnis		-720.069	-895.515	-875.878	-27.410	-903.288	-784.925	-767.376	-777.790
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-720.069	-895.515	-875.878	-27.410	-903.288	-784.925	-767.376	-777.790

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.								
					verantwortlich:	Herr Langenbach				
					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	592.566	727.295	788.707	8.225	796.932	0	751.262	693.468	688.025	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.691	160.300	147.500	20.000	167.500	0	41.500	41.500	41.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	15.020	16.820	16.690	0	16.690	0	16.690	16.690	16.690	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.277	904.415	952.897	28.225	981.122	0	809.452	751.658	746.215	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.277	-904.415	-952.897	-28.225	-981.122	0	-809.452	-751.658	-746.215	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895	165.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			895	165.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-895	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	895	165.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-895	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
1	Hard- und Software			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
			196.294	196.294
			-196.294	-196.294

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung anderer Facheinheiten in finanz- bzw. betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung
- Finanzcontrolling

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Auftrag der Verwaltungsleitung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,52; 2014: 0,93; 2015: 0,85; 2016: 0,78

2017: 1,03; 2018: 1,03; 2019: 0,80; 2020: 0,75; 2021: 1,35; 2022: 0,94; 2023: 0,70; 2024: 0,70; 2025: 0,70

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach						
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen						
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	60.902	64.715	65.804	654	66.458	68.330	69.381	70.449	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.902	64.715	65.804	654	66.458	68.330	69.381	70.449	
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.902	-64.715	-65.804	-654	-66.458	-68.330	-69.381	-70.449	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.902	-64.715	-65.804	-654	-66.458	-68.330	-69.381	-70.449	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.902	-64.715	-65.804	-654	-66.458	-68.330	-69.381	-70.449	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-60.902	-64.715	-65.804	-654	-66.458	-68.330	-69.381	-70.449	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-60.902	-64.715	-65.804	-654	-66.458	-68.330	-69.381	-70.449

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung								
					verantwortlich:	Herr Langenbach				
					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.877	64.715	65.804	654	66.458	0	68.330	69.381	70.449	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.877	64.715	65.804	654	66.458	0	68.330	69.381	70.449	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.877	-64.715	-65.804	-654	-66.458	0	-68.330	-69.381	-70.449	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beratung von Schuldnern im Einzelfall

Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,92; 2014: 3,62; 2015: 3,38; 2016: 4,12

2017: 3,52; 2018: 3,52; 2019: 2,99; 2020: 3,19; 2021: 2,64; 2022: 2,64; 2023: 2,90; 2024: 3,22; 2025: 3,30

Erläuterung

Nr. 6+7: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen vom Stadtbetrieb und die Gebühren aus den Verwaltungszwangsverfahren werden auf das tatsächliche Niveau angepasst.

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- rechtzeitige und effektive Einziehung von Forderungen

Operative Ziele:

- der mengenmäßige Forderungsbestand (Fallzahl) soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden
- der wertmäßige Forderungsbestand soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden

Grund- und Kennzahlen

- Forderungsbestand 01.01.
- Forderungsbestand 31.12.
- Forderungszugänge Haushaltsjahr
- Forderungsabgänge Haushaltsjahr
- Anzahl Einsätze
- Anzahl erfolgreiche Einsätze
- realisierte Forderung pro erfolgreichem Einsatz
- Aufwandsdeckungsgrad (realisierte Forderungen / ordentliche Aufwendungen)

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Forderungszugänge	ANZ	2.921	703	1.592	1.115	849	606	921	1.195	+ 29,75%
Forderungsabgänge	ANZ	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	1.192	+ 22,01%
Forderungsbestand	ANZ	560	355	270	312	546	285	229	232	+ 1,31%
Forderungszugänge	EUR	576.599,11	271.448,83	467.396,63	267.623,63	195.160,02	1.386.470,89	169.075,17	361.163,74	+ 113,61%
Forderungsabgänge	EUR	621.041,74	261.407,59	513.932,70	256.384,10	124.522,63	819.816,47	856.429,48	339.675,11	- 60,34%
Forderungsbestand	EUR	162.426,40	172.467,64	125.931,57	137.171,10	207.808,49	774.462,91	87.108,60	108.597,23	+ 24,67%
Einsätze	ANZ	2.816	908	1.677	1.073	615	867	977	1.192	+ 22,01%
erfolgreiche Einsätze	ANZ	2.383	752	1.274	888	531	692	929	1.071	+ 15,29%
realisierte Fo. / erfolgr. Einsatz	EUR	195,38	264,53	143,99	188,30	154,13	192,04	222,57	281,83	+ 26,63%
Aufwandsdeckungsgrad	%	241,25	107,68	91,16	94,00	57,78	81,79	109,51	153,16	+ 39,86%

Anmerkungen

Der in der obigen Statistik aufgeführte Forderungsbestand beschränkt sich auf die in der Vollstreckung befindlichen Forderungen und bildet somit nicht den gesamten Forderungsbestand der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Darüber hinaus finden nur die originär städtischen Forderungen Berücksichtigung, Amtshilfeersuchen werden nicht einbezogen.

Als „Einsätze“ werden abschließend bearbeitete (städtische) Forderungen gewertet. Diese setzen sich zusammen aus den „erfolgreichen Einsätzen“ sowie abgeschriebenen Forderungen.

Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach						
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen						
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306	7.300	7.350	0	7.350	7.400	7.450	7.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.120	73.000	77.000	0	77.000	81.000	85.000	89.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	80.426	80.300	84.350	0	84.350	88.400	92.450	96.500	
11 - Personalaufwendungen	191.954	201.413	206.096	2.536	208.632	215.058	218.284	221.559	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350	7.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.250	2.600	0	2.600	2.603	2.603	2.603	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802	2.780	2.800	700	3.500	2.800	2.800	2.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.077	212.793	218.846	3.236	222.082	227.811	231.037	234.312	
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.651	-132.493	-134.496	-3.236	-137.732	-139.411	-138.587	-137.812	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.651	-132.493	-134.496	-3.236	-137.732	-139.411	-138.587	-137.812	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.651	-132.493	-134.496	-3.236	-137.732	-139.411	-138.587	-137.812	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-116.651	-132.493	-134.496	-3.236	-137.732	-139.411	-138.587	-137.812	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.03	Vollstreckung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-116.651	-132.493	-134.496	-3.236	-137.732	-139.411	-138.587	-137.812

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	01.06.03	Vollstreckung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.306	7.300	7.350	0	7.350	0	7.400	7.450	7.500
7 +	Sonstige Einzahlungen		72.563	73.000	77.000	0	77.000	0	81.000	85.000	89.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.868	80.300	84.350	0	84.350	0	88.400	92.450	96.500
10 -	Personalauszahlungen		184.487	202.711	215.201	2.648	217.849	0	219.016	218.284	221.559
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.173	7.350	7.350	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.744	2.780	2.800	700	3.500	0	2.800	2.800	2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.405	212.841	225.351	3.348	228.699	0	229.166	228.434	231.709
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-108.536	-132.541	-141.001	-3.348	-144.349	0	-140.766	-135.984	-135.209
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von:

- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Baugesetzbuch (BauGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,86; 2014: 2,61; 2015: 2,39; 2016: 2,65; 2021: 2,96; 2022: 3,11; 2023: 3,51

2017: 2,45; 2018: 4,14 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 2,63; 2020: 2,96; 2021: 3,08; 2022: 3,11; 2023: 3,51; 2024: 3,98; 2025: 3,82

Erläuterung

Nr. 2: 2025: Einmaliger Zuschuss des Landes zur IT-Umstellung im Rahmen der Grundsteuerreform.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.

Nr. 13+16: Jährlich Aufwand für die Erstellung und Versendung der Grundsteuerbescheide einschl. Porto.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langenbach						
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig: FD 1/2 - Finanzen						
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.136	0	8.136	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.743	7.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.821	7.600	21.336	0	21.336	13.200	13.200	13.200	
11 - Personalaufwendungen	249.173	267.277	259.780	2.239	262.019	269.010	273.203	277.461	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	11.100	9.400	40	9.440	9.500	9.600	9.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892	12.400	6.200	0	6.200	6.200	3.700	1.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.966	290.777	275.380	2.279	277.659	284.710	286.503	288.361	
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.145	-283.177	-254.044	-2.279	-256.323	-271.510	-273.303	-275.161	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.145	-283.177	-254.044	-2.279	-256.323	-271.510	-273.303	-275.161	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.145	-283.177	-254.044	-2.279	-256.323	-271.510	-273.303	-275.161	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-245.145	-283.177	-254.044	-2.279	-256.323	-271.510	-273.303	-275.161	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-245.145	-283.177	-254.044	-2.279	-256.323	-271.510	-273.303	-275.161

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.136	0	8.136	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049	400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.947	7.200	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996	7.600	21.336	0	21.336	0	13.200	13.200	13.200
10 -	Personalauszahlungen	239.969	275.926	269.409	2.359	271.768	0	269.010	273.203	277.461
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123	11.100	9.400	40	9.440	0	9.500	9.600	9.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.622	12.400	6.200	0	6.200	0	6.200	3.700	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.714	299.426	285.009	2.399	287.408	0	284.710	286.503	288.361
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.718	-291.826	-263.673	-2.399	-266.072	0	-271.510	-273.303	-275.161
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben								
					verantwortlich:	Herr Langenbach				
					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Allgemeines Rechtswesen
- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,01; 2014: 0,88; 2015: 2,39; 2016: 2,39

2017: 2,39; 2018: 1,59 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 4,29; 2020: 2,56; 2021: 3,44; 2022: 3,50; 2023: 3,49; 2024: 3,49; 2025: 3,31

Erläuterung

Nr. 6: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen für die durchgeführten Vergabeverfahren vom Stadtbetrieb wurde auf das tatsächliche Niveau angepasst.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548	547	547	0	547	53	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.410	500	500	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.773	15.723	15.823	0	15.823	15.923	16.023	16.123
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.731	16.770	16.870	0	16.870	16.476	16.523	16.623
11 - Personalaufwendungen	260.783	295.368	282.508	2.627	285.135	292.956	297.492	302.097
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548	549	549	0	549	54	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485	41.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.319	349.217	320.857	2.627	323.484	330.810	335.292	339.897
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.589	-332.447	-303.987	-2.627	-306.614	-314.334	-318.769	-323.274
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.589	-332.447	-303.987	-2.627	-306.614	-314.334	-318.769	-323.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.589	-332.447	-303.987	-2.627	-306.614	-314.334	-318.769	-323.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	100	100	100	100
29 = Teilergebnis	-280.589	-332.547	-304.087	-2.627	-306.714	-314.434	-318.869	-323.374

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Kröger		
Produktgruppe	01.07	Recht					zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen		
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-280.589	-332.547	-304.087	-2.627	-306.714	-314.434	-318.869	-323.374

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Kröger			
Produktgruppe	01.07	Recht				zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		722	500	500	0	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.773	15.723	15.823	0	15.823	0	15.923	16.023	16.123
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.540	16.223	16.323	0	16.323	0	16.423	16.523	16.623
10 - Personalauszahlungen		258.575	295.368	282.508	2.627	285.135	0	292.956	297.492	302.097
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.617	11.800	11.800	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		43.382	41.500	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.574	348.668	320.308	2.627	322.935	0	330.756	335.292	339.897
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-291.033	-332.445	-303.985	-2.627	-306.612	0	-314.333	-318.769	-323.274
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,09; 2014: 1,07; 2015: 1,07; 2016: 0,93
 2017: 0,29; 2018: 0,61; 2019: 1,03; 2020: 1,12; 2021: 1,20; 2022: 1,80; 2023: 1,45; 2024: 0,44; 2025: 0,37

Erläuterung

Nr. 7: Planung der Erträge aus der Zuschreibung bei den Erbbaugrundstücken wurde an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst.

Nr. 13: Vermessung Bornstr. 2 (5.000 €).

Nr. 28: Nachweis der Grundsteuern als interne Leistungsverrechnung.

Invest. Maßnahme 88: Jährliche Pauschalansatz 30.000 €. Neuveranschlagung Spielplatzfläche Heilkenstr. (8.500 €).

Invest. Maßnahmen 258 und 264: Teilweise Neuveranschlagung der Mittel und Verschiebung der Maßnahmen.

Beim Verkauf des Spielplatzes Eilper Höhe wird mit einem Verkauf über Buchwert gerechnet. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Für 2025 ff. werden keine Mehrauszahlungen im Produkt 06.02.03 ausgewiesen, da bereits im Jahr 2022 die zu erwartenden Mittel in Anspruch genommen wurden.

Deckungskreiserläuterung

544110 (Umlage Landwirtschaftskammer) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rohden						
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement						
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.344	13.344	13.344	0	13.344	13.344	13.344	13.344	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450	10.450	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.010	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	200	200	0	200	200	200	200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	333.644	106.900	191.900	0	191.900	191.900	191.900	191.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	405.159	179.894	265.894	0	265.894	265.894	265.894	265.894	
11 - Personalaufwendungen	40.625	28.588	28.923	358	29.281	30.180	30.633	31.093	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.171	78.800	69.300	0	69.300	63.300	63.300	63.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.474	13.626	13.626	0	13.626	13.626	13.626	13.626	
15 - Transferaufwendungen	14.142	17.400	17.200	0	17.200	11.500	11.500	11.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.823	39.200	48.800	0	48.800	40.800	40.800	40.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.234	177.614	177.849	358	178.207	159.406	159.859	160.319	
18 = Ordentliches Ergebnis	255.925	2.280	88.045	-358	87.687	106.488	106.035	105.575	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.925	2.280	88.045	-358	87.687	106.488	106.035	105.575	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	255.925	2.280	88.045	-358	87.687	106.488	106.035	105.575	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422	3.768	3.768	0	3.768	3.768	3.768	3.768	
29 = Teilergebnis	252.503	-1.488	84.277	-358	83.919	102.720	102.267	101.807	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Rohden		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement		
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			252.503	-1.488	84.277	-358	83.919	102.720	102.267	101.807

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement				zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.927	10.450	10.450	0	10.450	0	10.450	10.450	10.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.150	49.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		214	200	200	0	200	0	200	200	200
7 +	Sonstige Einzahlungen		1.620	400	400	0	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.912	60.050	61.050	0	61.050	0	61.050	61.050	61.500
10 -	Personalauszahlungen		25.906	28.588	28.923	358	29.281	0	30.180	30.633	31.093
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.118	78.800	69.300	0	69.300	0	63.300	63.300	63.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		678	17.400	17.200	0	17.200	0	11.500	11.500	11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen		33.859	39.200	48.800	0	48.800	0	40.800	40.800	40.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.560	163.988	164.223	358	164.581	0	145.780	146.233	146.693
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.649	-103.938	-103.173	-358	-103.531	0	-84.730	-85.183	-85.193
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.077	966.600	353.500	0	353.500	0	393.600	1.000	1.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.077	966.600	353.500	0	353.500	0	393.600	1.000	1.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.821	87.300	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250	150.500	5.000	0	5.000	0	133.400	37.000	5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement								
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke								
			verantwortlich: Herr Rohden zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.071	237.800	43.000	0	43.000	0	171.400	75.000	43.000	43.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.006	728.800	310.500	0	310.500	0	222.200	-74.000	-42.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
88 Erwerb von sonstigen Grundstücken									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.196	38.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.196	-38.500	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
258 Wohnbebauung Esborner Str.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	261.000	0	0	0	0	392.600	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.500	0	0	0	0	128.400	32.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	100.700	0	0	0	0	264.200	-32.000	0
Maßnahme:									
264 Verkauf Eilper Höhe									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	470.000	352.500	0	352.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	470.000	352.500	0	352.500	0	0	0	0
Maßnahme:									
265 Verkauf Spielplatz Ringstr.									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	234.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	234.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
288 Erwerb Grundstück in Albringhausen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
88 Erwerb von sonstigen Grundstücken				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				
Maßnahme:				
258 Wohnbebauung Esborner Str.				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				
Maßnahme:				
264 Verkauf Eilper Höhe				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				
Maßnahme:				
265 Verkauf Spielplatz Ringstr.				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				
Maßnahme:				
288 Erwerb Grundstück in Albringhausen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				

Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen

0	0

261.000	392.600

14.800	14.800

145.500	160.400

100.700	217.400

470.000	470.000

470.000	470.000

234.600	234.600

234.600	234.600

152.000	152.000

-152.000	-152.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Gebäude

Bahnhofstraße 10, Bismarckstraße 7, Bornstraße 2 (bis 2022), Kaiserstraße 70, Kaiserstraße 170, Wilhelmstraße 21 (bis 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97

2017: 2,85; 2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55; 2023:1,81; 2024: 1,94; 2025: 2,45

Erläuterung

Nr. 5: Miete Bismarckstr. 7 und Einspeisevergütung BHKW Rathaus I

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2025: Rathaus II Überarbeitung der Klimaboxen (30.000 €), Einbau innenliegender Sonnenschutz (10.000) Türantriebe Veranstaltungszentrum (14.500 €); Rathaus I: Erneuerung Küche Zwischengeschoss (13.000 €) und Kontrolle Schieferdach (5.000 €); 2026: Rathaus I: Einbau Zwischenwände im EG (20.330 €). Fenstersanierung Rathaus I (2024: 48.000 €, 2025: 105.000 €, 2026: 130.000 €, 2027: 130.000 €)

Nr. 16: Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtung und Ausstattung sind 12.000 € vorgesehen.

Finanzplan Nr. 26: Küche Rathaus I und 8 neue elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (25.000 €), Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (10.000 €) und Ersatzbeschaffungen nach Reinigungsoptimierungskonzept (je 1.000 €).

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement			zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.341	47.735	29.782	0	29.782	28.767	28.747	28.141
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.109	117.500	139.000	0	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.463	34.408	34.408	0	34.408	34.408	34.408	34.408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		216.913	199.743	203.290	0	203.290	202.275	202.255	201.649
11	- Personalaufwendungen		126.830	110.331	141.144	1.523	142.667	146.820	149.058	151.329
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.661	549.100	575.428	500.000	1.075.428	556.505	544.510	422.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		189.710	191.155	183.919	0	183.919	188.142	188.663	188.594
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.328	35.400	42.100	0	42.100	38.100	38.100	38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		748.528	885.986	942.591	501.523	1.444.114	929.567	920.331	800.736
18	= Ordentliches Ergebnis		-531.616	-686.243	-739.301	-501.523	-1.240.824	-727.292	-718.076	-599.087
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-531.616	-686.243	-739.301	-501.523	-1.240.824	-727.292	-718.076	-599.087
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-531.616	-686.243	-739.301	-501.523	-1.240.824	-727.292	-718.076	-599.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-531.616	-686.243	-739.301	-501.523	-1.240.824	-727.292	-718.076	-599.087
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-531.616	-686.243	-739.301	-501.523	-1.240.824	-727.292	-718.076	-599.087

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement								
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude								
					verantwortlich:	Frau Habbes				
					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.278	119.590	141.090	0	141.090	0	141.090	141.090	141.090	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.278	119.690	141.190	0	141.190	0	141.190	141.190	141.190	
10 - Personalauszahlungen	122.883	110.331	141.144	1.523	142.667	0	146.820	149.058	151.329	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.966	549.100	575.428	500.000	1.075.428	0	556.505	544.510	422.713	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	37.920	35.400	42.100	0	42.100	0	38.100	38.100	38.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.769	694.831	758.672	501.523	1.260.195	0	741.425	731.668	612.142	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.491	-575.141	-617.482	-501.523	-1.119.005	0	-600.235	-590.478	-470.952	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.885	45.000	85.000	0	85.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.195	32.000	36.000	0	36.000	0	11.000	11.000	11.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			53.080	77.000	121.000	0	121.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-53.080	-77.000	-121.000	0	-121.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
3 Einrichtung und Ausstattung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.895	10.000	35.000	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.895	-10.000	-35.000	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme:									
156 Erwerb Sparkassengebäude									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.885	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-35.445	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.775	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.775	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
361 Dach Rathaus II									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
3 Einrichtung und Ausstattung				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
156 Erwerb Sparkassengebäude				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.826.304	4.826.304
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.285.260	1.285.260
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			132.915	132.915
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-6.244.479	-6.244.479
Maßnahme:				
164 Notstromanlage				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			45.211	45.211
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-45.211	-45.211
Maßnahme:				
361 Dach Rathaus II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	85.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-85.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Bahnhofstraße 19 (außer Bücherei), Elbscheweg 2-EG, Elbscheweg 12-Elbschehalle, Elbscheweg 14-Vereinsräume, Kaiserstraße 104, Kaiserstraße 120-Stadtsaal, Kaiserstraße 132-Bürgerhaus, Sunderweg 20-Wohneinheit, Vogelsanger Straße 64a-Bürgertreff

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,92; 2014: 1,32; 2015: 1,31; 2016: 1,31

2017: 1,33; 2018: 1,03; 2019: 1,30; 2020: 1,49; 2021: 1,39; 2022: 1,38; 2023: 3,08; 2023:3,08; 2024: 1,67; 2025: 2,58

Erläuterung

Nr. 5: Veranschlagung bestehender Miet- und Pachtverträge.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2025: Stadtsaal Instandsetzung Brandmeldeanlage (10.300 €).

Nr. 16: Erneuerung der Tische und Stühle im Bürgerhaus 2025: 41.000 €, 2026: 10.000 €.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Die Auszahlungen der Maßnahmen 160 und 159 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Habbes					
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/4 - Hochbau					
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.124	31.807	28.352	0	28.352	28.352	28.352	28.258
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.483	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.723	53.200	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.330	94.007	95.352	0	95.352	95.352	95.352	95.258
11 - Personalaufwendungen	167.725	94.664	145.939	1.796	147.735	152.282	154.567	156.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.764	99.400	130.400	0	130.400	120.800	116.932	118.784
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.600	141.693	123.438	0	123.438	135.535	135.560	135.497
15 - Transferaufwendungen	25.462	25.500	25.500	1.235	26.735	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869	4.070	43.570	-1.235	42.335	12.370	4.070	3.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	515.419	365.327	468.847	1.796	470.643	446.487	436.629	440.536
18 = Ordentliches Ergebnis	-394.089	-271.320	-373.495	-1.796	-375.291	-351.135	-341.277	-345.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.089	-271.320	-373.495	-1.796	-375.291	-351.135	-341.277	-345.278
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-394.089	-271.320	-373.495	-1.796	-375.291	-351.135	-341.277	-345.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	3.831	3.831	0	3.831	3.831	3.831	3.831
29 = Teilergebnis	-394.040	-271.651	-373.826	-1.796	-375.622	-351.466	-341.608	-345.609
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-394.040	-271.651	-373.826	-1.796	-375.622	-351.466	-341.608	-345.609

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.483	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	10.710	10.710
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.684	53.200	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.167	62.200	67.000	0	67.000	0	67.000	68.710	68.710
10 -	Personalauszahlungen		165.236	94.664	145.939	1.796	147.735	0	152.282	154.567	156.885
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		176.996	99.400	130.400	0	130.400	0	120.800	123.100	123.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		25.462	25.500	25.500	1.235	26.735	0	25.500	25.500	25.500
15 -	Sonstige Auszahlungen		6.869	4.070	43.570	-1.235	42.335	0	12.370	4.355	4.155
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.563	223.634	345.409	1.796	347.205	0	310.952	307.522	309.540
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-294.396	-161.434	-278.409	-1.796	-280.205	0	-243.952	-238.812	-240.830
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		138.679	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.679	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.078	337.000	700.000	-16.000	684.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Habbes						
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/4 - Hochbau						
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.078	338.200	701.200	-16.000	685.200	0	1.200	1.200	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.601	-338.200	-701.200	16.000	-685.200	0	-1.200	-1.200	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
159 Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.679	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.667	37.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	109.012	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
160 Fassadensanierung Stadtsaal									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.411	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-71.411	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
340 Sanierung Villa Vorsteher									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	700.000	-16.000	684.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-300.000	-700.000	16.000	-684.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:		
159 Dachsanierung		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.679	138.679
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.805	302.805
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-164.126	-164.126
Maßnahme:		
160 Fassadensanierung Stadtsaal		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.444	182.444
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.672	262.672
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.228	-80.228
Maßnahme:		
340 Sanierung Villa Vorsteher		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	984.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300.000	-984.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 8,24; 2014: 7,97; 2015: 7,22; 2016: 8,83

2017: 9,76; 2018: 8,56; 2019: 9,02; 2020: 9,40; 2021: 5,20; 2022: 5,00; 2023: 4,75; 2024: 6,58; 2025: 6,50

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2025 und 2027 von externen Firmen durchgeführt werden.

Nr. 15: 11 Tablets für Hausmeister und 1 Laptop (6.400 €)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rohden						
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement						
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420	2.000	2.050	0	2.050	2.100	2.150	2.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	-1.420	2.000	2.050	0	2.050	2.100	2.150	2.200	
11 - Personalaufwendungen	417.307	454.626	496.846	5.254	502.100	516.593	524.342	532.350	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.392	1.800	23.500	0	23.500	2.000	24.000	2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	561	561	561	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	24.550	31.850	0	31.850	24.850	25.150	24.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.293	480.976	552.196	5.254	557.450	544.004	574.053	559.761	
18 = Ordentliches Ergebnis	-442.713	-478.976	-550.146	-5.254	-555.400	-541.904	-571.903	-557.561	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.713	-478.976	-550.146	-5.254	-555.400	-541.904	-571.903	-557.561	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-442.713	-478.976	-550.146	-5.254	-555.400	-541.904	-571.903	-557.561	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-442.713	-478.976	-550.146	-5.254	-555.400	-541.904	-571.903	-557.561	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Rohden		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement		
Produkt	01.08.04	Liegenschaften					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-442.713	-478.976	-550.146	-5.254	-555.400	-541.904	-571.903	-557.561

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement				zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.04	Liegenschaften				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.420	2.000	2.050	0	2.050	0	2.100	2.150	2.200
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.420	2.000	2.050	0	2.050	0	2.100	2.150	2.200
10 -	Personalauszahlungen		390.300	480.490	526.222	5.254	531.476	0	516.593	524.342	532.350
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.392	1.800	23.500	0	23.500	0	2.000	24.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		3.322	24.550	31.850	0	31.850	0	24.850	25.150	24.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.015	506.840	581.572	5.254	586.826	0	543.443	573.492	559.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-416.435	-504.840	-579.522	-5.254	-584.776	0	-541.343	-571.342	-557.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rohden							
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement							
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Instandhaltung/Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 6,00; 2022: 7,00; 2023: 6,50; 2024: 7,50; 2025: 7,50

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise), 2025 und 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung iPad Pro (2.000 €)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	0	1.653	0	1.653	1.653	1.653	1.306	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793	7.500	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.620	7.500	9.253	0	9.253	9.353	9.453	9.206	
11 - Personalaufwendungen	580.387	624.975	592.165	7.295	599.460	617.912	627.179	636.586	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306	23.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	827	0	2.205	0	2.205	2.205	2.205	1.858	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512	1.041	450	0	450	550	450	550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.032	649.816	598.120	7.295	605.415	623.967	633.134	642.294	
18 = Ordentliches Ergebnis	-576.412	-642.316	-588.867	-7.295	-596.162	-614.614	-623.681	-633.088	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.412	-642.316	-588.867	-7.295	-596.162	-614.614	-623.681	-633.088	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-576.412	-642.316	-588.867	-7.295	-596.162	-614.614	-623.681	-633.088	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-576.412	-642.316	-588.867	-7.295	-596.162	-614.614	-623.681	-633.088	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	01.08.05	Hochbau					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-576.412	-642.316	-588.867	-7.295	-596.162	-614.614	-623.681	-633.088

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.05	Hochbau					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.793	7.500	7.600	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.793	7.500	7.600	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
10 -	Personalauszahlungen		534.182	574.627	660.249	8.134	668.383	0	683.035	627.179	636.586
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.306	23.800	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		6.380	1.041	450	0	450	0	550	450	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.868	599.468	663.999	8.134	672.133	0	686.885	630.929	640.436
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-530.075	-591.968	-656.399	-8.134	-664.533	0	-679.185	-623.129	-632.536
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.069	5.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Habbes							
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 2/4 - Hochbau							
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.069	5.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.069	-5.500	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.108	144.842	147.713	0	147.713	151.967	153.893	155.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.751	393.400	408.400	0	408.400	408.400	408.400	408.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	1.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850	8.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.070	2.627.953	2.959.385	0	2.959.385	2.934.385	2.959.385	2.934.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.148	273.945	219.945	0	219.945	219.945	219.945	219.863
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.352.013	3.441.990	3.744.293	0	3.744.293	3.723.547	3.750.473	3.726.823
11	- Personalaufwendungen	2.469.027	2.815.817	3.115.775	36.958	3.152.733	3.185.037	3.232.867	3.281.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.030	1.698.768	1.747.098	28.000	1.775.098	1.630.498	1.675.188	1.642.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.881	466.406	525.992	-13.608	512.384	571.509	573.534	581.155
15	- Transferaufwendungen	22.051	24.630	22.430	0	22.430	22.430	22.430	22.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.750	510.455	460.535	19.500	480.035	422.460	421.460	421.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.740	5.516.076	5.871.830	70.850	5.942.680	5.831.934	5.925.479	5.948.789
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.695.727	-2.074.086	-2.127.537	-70.850	-2.198.387	-2.108.387	-2.175.006	-2.221.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.695.727	-2.074.086	-2.127.537	-70.850	-2.198.387	-2.108.387	-2.175.006	-2.221.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.695.727	-2.074.086	-2.127.537	-70.850	-2.198.387	-2.108.387	-2.175.006	-2.221.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	130	0	130	130	130	130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	367	367	0	367	367	367	367
29	= Teilergebnis	-1.696.093	-2.074.323	-2.127.774	-70.850	-2.198.624	-2.108.624	-2.175.243	-2.222.203
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.696.093	-2.074.323	-2.127.774	-70.850	-2.198.624	-2.108.624	-2.175.243	-2.222.203

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. 2025 r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.604	393.400	408.400	0	408.400	0	408.400	408.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825	1.850	10.180	0	10.180	0	10.180	10.180
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.605.208	2.627.953	2.959.385	0	2.959.385	0	2.934.385	2.934.385
7 +	Sonstige Einzahlungen	200.171	273.100	219.100	0	219.100	0	219.100	219.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.686	3.297.303	3.598.065	0	3.598.065	0	3.573.065	3.573.065
10 -	Personalauszahlungen	2.455.043	2.793.328	3.128.251	37.629	3.165.880	0	3.236.731	3.294.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.813	2.031.011	1.897.098	28.000	1.925.098	0	1.630.498	1.642.318
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.054	24.630	22.430	0	22.430	0	22.430	22.430
15 -	Sonstige Auszahlungen	366.255	510.455	460.535	19.500	480.035	0	422.460	421.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.165	5.359.424	5.508.314	85.129	5.593.443	0	5.312.119	5.380.998
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501.479	-2.062.121	-1.910.249	-85.129	-1.995.378	0	-1.739.054	-1.807.933
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.495	54.000	58.340	0	58.340	0	54.000	54.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.127	10.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.622	64.000	73.340	0	73.340	0	64.000	54.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.540	880.000	480.000	979.450	1.459.450	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.614	788.600	341.000	5.000	346.000	1.280.000	868.500	543.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641.154	1.668.600	821.000	984.450	1.805.450	1.280.000	868.500	643.500	543.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-581.532	-1.604.600	-747.660	-984.450	-1.732.110	-1.280.000	-804.500	-589.500	-489.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Unterbringung nach PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW), Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtrauchererschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPflG NRW), SprengstoffG (SprengG), SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,36; 2014: 2,27; 2015: 2,25; 2016: 2,36

2017: 2,54; 2018: 2,42; 2019: 3,14; 2020: 2,98; 2021: 2,94; 2022: 2,87; 2023: 2,66; 2024: 2,91; 2025: 3,91

Erläuterung

Nr. 7: Anpassung an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre vor Corona.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden. Ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Die Nachfolge für diesen Mitarbeiter wird vorbehaltlich der zukünftigen Aufteilung voll hier im Stellenplan ausgewiesen.

Nr. 16: Beschaffung von 5 Digitalfunkgeräten mit Zubehör für Außendienst und Stadtstreife (4.500 €).

Deckungskreiserläuterung

448800 (Erstattung von Bestattungskosten) und 456111 (Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen) einseitig deckungsfähig mit 525100 (Haltung der Fahrzeuge), 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen), 529100 (Ersatzvornahmen), 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung), 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz) und 529123 (Bewachung-Objektsicherung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.944	5.805	6.317	0	6.317	6.287	4.986	4.553
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.438	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.791	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.601	11.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.773	27.505	24.017	0	24.017	23.987	22.686	22.253
11	- Personalaufwendungen		265.967	238.570	243.486	2.237	245.723	189.331	192.173	195.057
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.192	25.333	29.533	0	29.533	28.033	28.033	28.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.112	8.635	6.487	0	6.487	6.919	5.618	4.724
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.007	1.550	5.760	0	5.760	1.260	1.260	1.260
17	= Ordentliche Aufwendungen		300.278	274.088	285.266	2.237	287.503	225.543	227.084	229.074
18	= Ordentliches Ergebnis		-273.504	-246.583	-261.249	-2.237	-263.486	-201.556	-204.398	-206.821
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.504	-246.583	-261.249	-2.237	-263.486	-201.556	-204.398	-206.821
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.504	-246.583	-261.249	-2.237	-263.486	-201.556	-204.398	-206.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-273.504	-246.583	-261.249	-2.237	-263.486	-201.556	-204.398	-206.821
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-273.504	-246.583	-261.249	-2.237	-263.486	-201.556	-204.398	-206.821

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.791	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.142	11.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.816	21.700	17.700	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10 -	Personalauszahlungen	215.287	228.048	256.829	2.751	259.580	0	223.560	226.984	203.907
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.146	25.333	29.533	0	29.533	0	28.033	28.033	28.033
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.300	1.550	5.760	0	5.760	0	1.260	1.260	1.260
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.733	254.931	292.122	2.751	294.873	0	252.853	256.277	233.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.917	-233.231	-274.422	-2.751	-277.173	0	-235.153	-238.577	-215.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.534	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
					verantwortlich:	Herr Eggermann				
					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19

2017: 2,06; 2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12; 2023: 2,62; 2024: 3,24; 2025: 3,29

Erläuterung

Nr. 7: Rückgang der Ordnungswidrigkeiten vermutlich in Folge der Bußgelderhöhung (-50.000).

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 16: Neubeschaffung Grundausrüstung Stadtstreife und Stichschutzwesen für Stadtstreife und Außendienst.

Finanzplan Nr. 26: Anschaffung eines Lärmdisplays.

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im ruhenden Verkehr

Operatives Ziel:

- die Anzahl der Verkehrsverstöße soll um 3,0 % pro Jahr verringert werden
(Hinweis: die Erreichung des operativen Ziels führt zu Mindererträgen)

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Verkehrsverstöße / Jahr
- Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)
- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Verkehrsverstöße	ANZ	9.333	8.649	8.544	8.472	4.800	5.097	7.016	6.171	- 12,04%
Verwangelder	EUR	119.875,00	108.560,00	109.225,00	109.385,00	71.970,00	82.440,00	201.785,00	163.140,00	- 19,15%
eingezahlte Verwangelder	EUR	102.996,01	95.713,55	93.328,29	94.537,77	64.207,52	67.602,04	154.559,08	126.156,69	- 18,38%
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,42	112,13	108,65	113,78	72,37	74,68	146,60	105,63	- 27,95%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,12	0,00	0,00	-

Anmerkungen

Die „Verwangelder in EUR“ entsprechen den zu erwartenden „Knöllchen“-Einnahmen. Unberücksichtigt sind dabei jedoch die Wandlung von Verwarn- in Bußgelder und mögliche Einstellungen.

Bei der Berechnung des „Aufwandsdeckungsgrades“ sowie des „Zuschussbedarfs pro Einwohner“ sind die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (z. B. auch Bußgelder). Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) ermittelt.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629	1.026	1.952	0	1.952	1.952	1.952	1.902	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.569	260.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	185.198	261.026	211.952	0	211.952	211.952	211.952	211.902	
11 - Personalaufwendungen	159.319	176.269	207.217	2.424	209.641	211.265	214.445	217.676	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	7.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.408	2.481	3.207	0	3.207	5.815	5.815	5.765	
15 - Transferaufwendungen	230	230	230	0	230	230	230	230	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.762	5.750	7.300	0	7.300	3.950	3.950	3.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.319	192.130	229.254	2.424	231.678	232.560	235.740	238.921	
18 = Ordentliches Ergebnis	9.879	68.896	-17.302	-2.424	-19.726	-20.608	-23.788	-27.019	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.879	68.896	-17.302	-2.424	-19.726	-20.608	-23.788	-27.019	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.879	68.896	-17.302	-2.424	-19.726	-20.608	-23.788	-27.019	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	9.879	68.896	-17.302	-2.424	-19.726	-20.608	-23.788	-27.019	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			9.879	68.896	-17.302	-2.424	-19.726	-20.608	-23.788	-27.019

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	182.460	260.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.460	260.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Personalauszahlungen	154.438	171.669	204.562	2.424	206.986	0	214.702	217.940	218.564
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	7.400	11.300	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	230	230	230	0	230	0	230	230	230
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.912	5.750	7.300	0	7.300	0	3.950	3.950	3.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.382	185.049	223.392	2.424	225.816	0	230.182	233.420	234.044
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.077	74.951	-13.392	-2.424	-15.816	0	-20.182	-23.420	-24.044
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.110	2.000	5.500	0	5.500	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eggermann							
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung							
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.110	2.000	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.110	-2.000	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GewerbeanzeigenVO (GewAnzVO), LadenöffnungsG (LÖG NRW), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), SpieleVO (SpielV), Lotteriestaatsvertrag (LottStV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), BewachungsVO (BewachV), SchornsteinfegerG (SchfG), VersteigererVO (VerstV), Makler- und BauträgerVO (MaBV), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,72; 2014: 0,72; 2015: 0,72; 2016: 0,72

2017: 0,75; 2018: 0,73; 2019: 0,45; 2020: 0,75; 2021: 0,75; 2022: 0,75; 2023: 0,70; 2024: 0,90; 2025: 0,90

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	233	233	0	233	233	233	233	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.594	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	11.827	15.233	15.233	0	15.233	15.233	15.233	15.233	
11 - Personalaufwendungen	68.174	63.526	71.677	883	72.560	74.792	75.913	77.051	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347	607	607	0	607	607	607	607	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.890	71.933	80.284	883	81.167	83.399	84.520	85.658	
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.063	-56.700	-65.051	-883	-65.934	-68.166	-69.287	-70.425	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.063	-56.700	-65.051	-883	-65.934	-68.166	-69.287	-70.425	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.063	-56.700	-65.051	-883	-65.934	-68.166	-69.287	-70.425	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-64.063	-56.700	-65.051	-883	-65.934	-68.166	-69.287	-70.425	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-64.063	-56.700	-65.051	-883	-65.934	-68.166	-69.287	-70.425

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen								
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe								
					verantwortlich:	Herr Eggermann				
					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.134	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
10 - Personalauszahlungen	58.309	75.059	84.517	1.040	85.557	0	74.792	75.913	77.051	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	7.800	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.494	82.859	92.517	1.040	93.557	0	82.792	83.913	85.051	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.361	-67.859	-77.517	-1.040	-78.557	0	-67.792	-68.913	-70.051	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eggermann							
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung							
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Märkten und besonderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), OrdnungsbehördenG (OBG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,30; 2016: 0,30

2017: 0,30; 2018: 0,30; 2019: 0,25; 2020: 0,10; 2021: 0,10; 2022: 0,14; 2023: 0,19; 2024: 0,19; 2025: 0,19

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen							
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen							
					verantwortlich:	Herr Eggermann			
					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.258	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	0	750	750	750	750	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.258	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150	9.150	
11 - Personalaufwendungen	9.850	11.701	14.084	174	14.258	14.696	14.915	15.137	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061	12.885	12.885	0	12.885	12.885	12.885	12.885	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	15	15	15	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.882	24.586	26.969	174	27.143	27.596	27.815	28.037	
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.624	-15.436	-17.819	-174	-17.993	-18.446	-18.665	-18.887	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.624	-15.436	-17.819	-174	-17.993	-18.446	-18.665	-18.887	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.624	-15.436	-17.819	-174	-17.993	-18.446	-18.665	-18.887	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	130	0	130	130	130	130	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-15.624	-15.306	-17.689	-174	-17.863	-18.316	-18.535	-18.757	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-15.624	-15.306	-17.689	-174	-17.863	-18.316	-18.535	-18.757

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen								
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen								
					verantwortlich:	Herr Eggermann				
					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.258	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	0	750	0	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258	9.150	9.150	0	9.150	0	9.150	9.150	9.150	9.150
10 - Personalauszahlungen	10.105	11.701	14.084	174	14.258	0	14.696	14.915	15.137	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769	12.885	12.885	0	12.885	0	12.885	12.885	12.885	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.844	24.586	26.969	174	27.143	0	27.581	27.800	28.022	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.586	-15.436	-17.819	-174	-17.993	0	-18.431	-18.650	-18.872	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen								
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen								
			verantwortlich: Herr Eggermann zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernsprechgebührenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG (MRRG), Erste BundesmeldedatenübermittlungsVO (1. BMeldDÜV), Zweite BundesmeldedatenübermittlungsVO (2. BMeldDÜV), BundesdatenschutzG (BDSG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld), MeldeG (MG NRW), DurchführungsVO zum MeldeG (DVO MG NRW), MeldedatenübermittlungsVO (MeldDÜV NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des MeldeG (VV MG NRW), PersonenstandsG (PStG), PassG (PassG), DurchführungsVO zum PassG (PassV), Passdatenerfassungs- und ÜbermittlungsVO (PassDEÜV), Ausführungsanweisung zum PassG (AA PassG), Datensatz für das Meldewesen - Landesteil NRW (DSMeld NRW), DatenschutzG (DSG NRW), SteueridentifikationsnummernVO (StIdV), BevölkerungsstatistikG (BevStatG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Datenträgeraustausches zwischen Meldebehörden und den Zentralen Polizeitechnischen Diensten des Landes NRW (VV DA ZPD), BundesvertriebenenG (BVFG), VerfassungsschutzG (VSG NRW), ZuwanderungsG (ZuWG), DurchführungsVO zum ZuwanderungsG (DV ZuWG), Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), AufenthaltVO (AufenthV), ReichsversicherungsVO (RVO), Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), BundeszentralregisterG (BZRG), StraßenverkehrsG (StVG), EG Führerscheinrichtlinien, LandesfischereiG (LFischG NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), OrdnungsbehördenG (OBG NRW), Allgemeine VerwaltungsgebührenO (AverwGebO NRW), AbgabenO (AO), Gemeindeordnung (GO NRW), Dienstanweisung über die Entgegennahme sowie die Behandlung und Verwertung von Fundsachen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,86; 2014: 7,13; 2015: 6,09; 2016: 6,33
 2017: 7,54; 2018: 6,61; 2019: 6,97; 2020: 7,47; 2021: 7,40; 2022: 7,29; 2023: 7,45; 2024: 7,54; 2025: 6,42

Erläuterung

Nr. 4+16: Vermehrte Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen für Kinder, da diese nur 1 Jahr gültig sind.
 Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
 Nr. 13: Einstieg in die elektronische Wohnsitzanmeldung (4.500 € pro Jahr).
 Finanzplan Nr. 26: Software die elektronische Wohnsitzanmeldung (4.500 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.134	3.134	3.134	0	3.134	3.134	3.134	3.134
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.966	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.775	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		220.875	305.134	305.134	0	305.134	305.134	305.134	305.134
11 - Personalaufwendungen		408.070	498.552	440.759	5.252	446.011	453.015	459.825	466.739
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.682	68.950	84.450	0	84.450	77.810	77.810	77.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.338	5.430	5.342	0	5.342	5.567	5.567	5.567
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.042	202.300	200.450	0	200.450	200.450	200.450	200.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		603.132	775.232	731.001	5.252	736.253	736.842	743.652	750.566
18 = Ordentliches Ergebnis		-382.257	-470.098	-425.867	-5.252	-431.119	-431.708	-438.518	-445.432
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.257	-470.098	-425.867	-5.252	-431.119	-431.708	-438.518	-445.432
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.257	-470.098	-425.867	-5.252	-431.119	-431.708	-438.518	-445.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-382.257	-470.098	-425.867	-5.252	-431.119	-431.708	-438.518	-445.432
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-382.257	-470.098	-425.867	-5.252	-431.119	-431.708	-438.518	-445.432

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.005	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.570	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.575	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	302.000	302.000
10 -	Personalauszahlungen	412.856	492.152	437.030	5.252	442.282	0	457.780	464.671	467.971
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.453	68.950	84.450	0	84.450	0	77.810	77.810	77.810
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	130.075	202.300	200.450	0	200.450	0	200.450	200.450	200.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.383	763.402	721.930	5.252	727.182	0	736.040	742.931	746.231
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.808	-461.402	-419.930	-5.252	-425.182	0	-434.040	-440.931	-444.231
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368	14.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten								
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten								
					verantwortlich:	Herr Eggermann				
					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368	14.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368	-14.000	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

StaatsangehörigkeitsG (StAG), ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, AdoptionsG (AdG), BundesvertriebenenG (BVFG), PersonenstandsG (PStG), NamensänderungsG (NamÄndG), LebenspartnerschaftsG (LPartG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,25; 2015: 2,75; 2016: 2,22

2017: 1,75; 2018: 2,05; 2019: 1,65; 2020: 1,17; 2021: 2,16; 2022: 1,47; 2023: 2,47; 2024: 2,03; 2025: 2,03

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Finanzplan Nr. 26: Beschaffung von 2 Urkundenscannern (3.000 €) und elektronisches Aktenarchiv (3.000 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.519	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.519	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen		152.797	157.241	167.232	1.922	169.154	169.132	171.681	174.269
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.062	12.050	17.950	0	17.950	17.950	17.950	17.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	450	0	450	1.136	1.136	1.136
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.811	2.980	2.780	0	2.780	2.780	2.780	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.670	172.271	188.412	1.922	190.334	190.998	193.547	196.135
18	= Ordentliches Ergebnis		-145.151	-147.271	-163.412	-1.922	-165.334	-165.998	-168.547	-171.135
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.151	-147.271	-163.412	-1.922	-165.334	-165.998	-168.547	-171.135
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.151	-147.271	-163.412	-1.922	-165.334	-165.998	-168.547	-171.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-145.151	-147.271	-163.412	-1.922	-165.334	-165.998	-168.547	-171.135
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-145.151	-147.271	-163.412	-1.922	-165.334	-165.998	-168.547	-171.135

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Eggermann		
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.553	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.553	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	162.585	152.341	164.342	1.922	166.264	0	172.835	175.447	175.226
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062	12.050	17.950	0	17.950	0	17.950	17.950	17.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.112	2.980	2.780	0	2.780	0	2.780	2.780	2.780
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.759	167.371	185.072	1.922	186.994	0	193.565	196.177	195.956
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.206	-142.371	-160.072	-1.922	-161.994	0	-168.565	-171.177	-170.956
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten			zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie dazugehörenden Wahlordnungen, Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,10; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,15

2017: 0,15; 2018: 0,06; 2019: 0,08; 2020: 0,08; 2021: 0,95; 2022: 1,10; 2023: 1,10; 2024: 0,55; 2025: 0,61

Erläuterung

Nr. 6 und 13: Kosten und teilweise Kostenerstattung für Wahlen, 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl und evtl. Integrationsrat; 2027: Landtagswahl.

Nr. 13: Wegen möglicher Nachwahlen wird bei Kommunalwahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet. Es wird im Jahr 2025 an 3 Sonntagen gewählt.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten				zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	02.03.03	Wahlen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.329	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.329	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
11	- Personalaufwendungen		37.244	42.269	57.926	714	58.640	60.446	61.354	62.275
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.974	37.000	83.000	0	83.000	6.000	43.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	182	182	182
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24	500	1.500	0	1.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.242	79.769	142.426	714	143.140	66.628	104.536	68.457
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.913	-64.769	-117.426	-714	-118.140	-66.628	-79.536	-68.457
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.913	-64.769	-117.426	-714	-118.140	-66.628	-79.536	-68.457
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.913	-64.769	-117.426	-714	-118.140	-66.628	-79.536	-68.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-40.913	-64.769	-117.426	-714	-118.140	-66.628	-79.536	-68.457
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Elsche		
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt		
Produkt	02.03.03	Wahlen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-40.913	-64.769	-117.426	-714	-118.140	-66.628	-79.536	-68.457

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten								
Produkt	02.03.03	Wahlen								
					verantwortlich:	Frau Elsche				
					zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.063	15.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.063	15.000	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.049	42.269	57.926	714	58.640	0	60.446	61.354	62.275	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724	37.000	83.000	0	83.000	0	6.000	43.000	6.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	22	500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.795	79.769	142.426	714	143.140	0	66.446	104.354	68.275	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.267	-64.769	-117.426	-714	-118.140	0	-66.446	-79.354	-68.275	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten								
Produkt	02.03.03	Wahlen								
					verantwortlich:		Frau Elsche			
					zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)

Gebäude

Am Loh 1, Schulstraße 10, Sunderweg 20, Trienendorfer Straße 7, Voßhöfener Straße 7 (auslaufend), Wasserstr. 16 (teilweise), Albringhauser Str. 1 (ab 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,13; 2014: 4,10; 2015: 4,65; 2016: 5,50
2017: 5,85; 2018: 4,56; 2019: 5,50; 2020: 5,49; 2021: 5,52; 2022: 5,48; 2023: 6,48; 2024: 5,93; 2025: 6,11

Erläuterung

Nr.4: Neue Satzung im Bereich vorbeugender Brandschutz (+5.000 €) Anpassung der Planung an die Ergebnisse der Vorjahre (+5.000 €)
Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.
Nr. 13: Erhöhte Wartung der neuen Feuerwehrgebäude wegen zusätzlichem technischen Equipment, z.B. Elektroanlagen, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Notstromanlage, RWA, Lüftung. 2025: Gutachten zur Überarbeitung der Kostensatzung für FW-Einsätze (9.000 €).
Nr. 16: Diverse Kleingeräte (15.000 €). IT-Ausstattung (14.100 €) besonders für Wengern. Miete Interimsstandort Wengern 21.725 € (2025).
Finanzplan Nr. 26: 2025: Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).
Invest. Maßnahme 2: 2025: Atemschutzgeräte (10.000 €), Akkuschere und Akkuspreizer (25.000), Übungspuppe (1.000 €), Sonstiges (9.000 €); 2026: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sprungpolster (15.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2027: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2028: Atemschutzgeräte (10.000 €), Sonstiges (10.000 €).

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 13: Außerplanmäßiger Reparaturaufwand von einigen Fahrzeugen (+18.000 €). Notwendige Arbeiten an der Atemschutztechnik, welche im Vorfeld nicht durch die Kreisfeuerwehrzentrale kommuniziert worden sind und außerplanmäßige Reparaturen an Gerätschaften (+10.000 €).
Invest. Maßnahme 113: Neuveranschlagung von 60.000 € für Schlussrechnung. Invest. Maßnahme 138: Neuveranschlagung von 864.000 € im Nachtrag wegen Nichtinanspruchnahme von Vorjahresmitteln. Invest. Maßnahme 187: Fahrzeug mit Beladung nach Ausschreibung teurer als geplant (+5.000 €). Anpassung der Abschreibung.

Deckungskreiserläuterung

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525100 (Unterhaltung u. lfd. Betriebskosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung), 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau, Kinderfeuerwehr), 529100 (Aufwand für Dienstleistungen), 529119 (Gutachten), 531200 (Zentrale Beschaffung von Ausrüstung), 531800 (Zuweisung an die Feuerwehr), 541220 (Berufs- und Schutzkleidung, u.a. persönl. Ausrüstung), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF), 542200 (Mieten und Pachten), 543100 (Geschäftsaufwendungen Feuerwehr), 543150 (Funk- und Fernsprechgebühren), 5431191 (GWG bis 800 €), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse), 544120 (Mitgliedsbeiträge) und 544140 (Schadensfälle)

Alle Fahrzeuginvestitionen sowie Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen und Aufwand für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.686	131.812	133.245	0	133.245	137.529	140.756	142.787
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.976	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	1.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.874	845	845	0	845	845	845	763
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.279	185.757	209.190	0	209.190	213.474	216.701	218.650
11 - Personalaufwendungen	359.482	426.759	448.885	5.322	454.207	460.265	467.186	474.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.528	334.200	348.000	28.000	376.000	330.250	336.560	339.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.310	427.636	488.005	-13.608	474.397	528.337	531.588	540.194
15 - Transferaufwendungen	21.821	24.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.946	265.210	206.440	9.500	215.940	180.715	179.715	179.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.271.087	1.478.205	1.513.530	29.214	1.542.744	1.521.767	1.537.249	1.555.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.080.807	-1.292.448	-1.304.340	-29.214	-1.333.554	-1.308.293	-1.320.548	-1.337.315
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080.807	-1.292.448	-1.304.340	-29.214	-1.333.554	-1.308.293	-1.320.548	-1.337.315
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.080.807	-1.292.448	-1.304.340	-29.214	-1.333.554	-1.308.293	-1.320.548	-1.337.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	367	367	0	367	367	367	367
29 = Teilergebnis	-1.081.173	-1.292.815	-1.304.707	-29.214	-1.333.921	-1.308.660	-1.320.915	-1.337.682

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Kröger		
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen		
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.081.173	-1.292.815	-1.304.707	-29.214	-1.333.921	-1.308.660	-1.320.915	-1.337.682

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frau Kröger		
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen		
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.229	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.771	40.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.825	1.100	9.430	0	9.430	0	9.430	9.430	9.430
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.700	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.525	54.100	77.430	0	77.430	0	77.430	77.430	77.430
10 - Personalauszahlungen		357.698	419.159	444.452	5.322	449.774	0	465.825	472.841	475.653
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		448.405	334.200	348.000	28.000	376.000	0	330.250	336.560	339.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		21.824	24.400	22.200	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15 - Sonstige Auszahlungen		194.842	265.210	206.440	9.500	215.940	0	180.715	179.715	179.715
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.022.770	1.042.969	1.021.092	42.822	1.063.914	0	998.990	1.011.316	1.017.208
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-951.245	-988.869	-943.662	-42.822	-986.484	0	-921.560	-933.886	-939.778
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.495	54.000	58.340	0	58.340	0	54.000	54.000	54.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.127	10.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.622	64.000	73.340	0	73.340	0	64.000	54.000	54.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		294.540	880.000	480.000	979.450	1.459.450	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.820	768.500	310.000	5.000	315.000	1.280.000	867.000	642.000	542.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	622.361	1.648.500	790.000	984.450	1.774.450	1.280.000	867.000	642.000	542.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-562.738	-1.584.500	-716.660	-984.450	-1.701.110	-1.280.000	-803.000	-588.000	-488.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.127	10.000	15.000	0	15.000	0	10.000	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.209	43.500	45.000	0	45.000	0	35.000	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.082	-33.500	-30.000	0	-30.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
13 Feuerschutzzuwendung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.495	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	58.495	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Maßnahme:									
113 Neubau Feuerwehrgebäude Esborn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.848	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.848	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
136 Aufbauwarnsysteme (Sirenen)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.340	0	4.340	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.693	865.000	480.000	919.000	1.399.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-249.693	-920.000	-483.660	-919.000	-1.402.660	0	0	0	0
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.575	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.575	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
180 Gerätewagen GW-Logistik II									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.664	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-183.664	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
181 TLF LZ Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	200.000	400.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000	0
Maßnahme:									
182 MTF Volmarstein									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
183 MTF Jugendfeuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
184 ELW LZ Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0
Maßnahme:									
185 ELW Grundschtötel									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.501	200.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-6.501	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
186 MTW Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
187 GW-Gerätewarte									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
188 GW LG Wengern									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
197 Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.004	34.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-22.004	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
224 Drehleiter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
295 Kommandofahrzeug									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
328 GW-Logistik mit Kran LE Wengern									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme:									
329 GW-TS LE Esborn									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
330 Rüstwagen LE Alt-Wetter									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	650.000	0	220.000	430.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	-220.000	-430.000
Maßnahme:									
345 Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:		
2 Verkaufserlöse / Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:		
13 Feuerschutzzuwendung		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:		
113 Neubau Feuerwehrgebäude Esborn		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.406.769	2.466.769
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.406.769	-2.466.769
Maßnahme:		
136 Aufbauwarnsysteme (Sirenen)		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.340
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.340
Maßnahme:		
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.860	3.746.860
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	63.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537.860	-3.809.860
Maßnahme:		
164 Notstromanlage		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.934	117.934
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.934	-117.934
Maßnahme:		
180 Gerätewagen GW-Logistik II		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.078	478.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.078	-478.078
Maßnahme:		
181 TLF LZ Alt-Wetter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	610.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-610.000
Maßnahme:		
182 MTF Volmarstein		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	-90.000
Maßnahme:		
183 MTF Jugendfeuerwehr		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-90.000	-90.000
Maßnahme:		
184 ELW LZ Alt-Wetter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-230.000
Maßnahme:		
185 ELW Grundschoßtel		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.501	206.501
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-206.501	-206.501
Maßnahme:		
186 MTW Alt-Wetter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-90.000	-90.000
Maßnahme:		
187 GW-Gerätewarte		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	95.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-90.000	-95.000
Maßnahme:		
188 GW LG Wengern		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-90.000
Maßnahme:		
197 Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.004	56.004
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-56.004	-56.004
Maßnahme:		
224 Drehleiter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.686	762.686
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-762.686	-762.686
Maßnahme:		
295 Kommandofahrzeug		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.868	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-74.868	-80.000
Maßnahme:		
328 GW-Logistik mit Kran LE Wengern		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000
Maßnahme:		
329 GW-TS LE Esborn		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-85.000
Maßnahme:		
330 Rüstwagen LE Alt-Wetter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-650.000
Maßnahme:		
345 Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Gebäude

Wasserstr. 16 (Teilbereich)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 13,15; 2014: 13,28; 2015: 14,98; 2016: 14,93
2017: 14,93; 2018: 15,63; 2019: 14,77; 2020: 15,78; 2021: 15,81; 2022: 14,82; 2023: 17,33; 2024: 17,32; 2025: 21,61

Erläuterung

Nr. 13: Es muss ein Gutachten zur Erstellung eines Musterdienstplanes beauftragt werden (15.000 €-Neuveranschlagung). Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises wurde noch nicht veröffentlicht.
Nr. 16: Anschaffung von luftdichten Schränken zur Lagerung von Medikamenten und Materialien (3.500 €).
Finanzplan Nr. 12: Im Jahresabschluss 2023 (150.000 €) wurde eine Rückstellung für die Abrechnungen mit der Stadt Herdecke gebildet. Diese wird voraussichtlich 2025 in Anspruch genommen.
Finanzplan Nr. 26: Anschaffung eines Industriewäschetrockners.

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 16: Aufgrund personeller Veränderungen ist in diesem Jahr mehr Dienst- und Schutzkleidung zu beschaffen

Deckungskreiserläuterung

448200 (Kostenerstattungen) einseitig deckungsfähig mit 523200 (Erstattung an Herdecke), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
525100 (Kosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. technischen Anlagen), 528100 (so. Aufw. f. Sachleistungen), 528111 (Medizinischer Bedarf), 541220 (Dienst-, Berufs- und Schutzkleidung) und 543191 (GWG bis 800 €)
529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529119 (Gutachten) und 541240 (Aus- und Fortbildung)
529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482	2.832	2.832	0	2.832	2.832	2.832	2.716
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683.471	2.595.353	2.916.785	0	2.916.785	2.916.785	2.916.785	2.916.785
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.688.953	2.598.185	2.919.617	0	2.919.617	2.919.617	2.919.617	2.919.501
11 - Personalaufwendungen	1.008.125	1.200.930	1.464.509	18.030	1.482.539	1.552.095	1.575.375	1.599.006
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.722	1.193.150	1.151.980	0	1.151.980	1.138.270	1.139.650	1.140.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.366	21.617	21.894	0	21.894	22.931	23.006	22.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.026	32.165	36.305	10.000	46.305	33.305	33.305	33.305
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.392.239	2.447.862	2.674.688	28.030	2.702.718	2.746.601	2.771.336	2.795.976
18 = Ordentliches Ergebnis	296.714	150.323	244.929	-28.030	216.899	173.016	148.281	123.525
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.714	150.323	244.929	-28.030	216.899	173.016	148.281	123.525
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.714	150.323	244.929	-28.030	216.899	173.016	148.281	123.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	296.714	150.323	244.929	-28.030	216.899	173.016	148.281	123.525

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Kröger		
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst					zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen		
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			296.714	150.323	244.929	-28.030	216.899	173.016	148.281	123.525

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst								zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.649	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.523.655	2.595.353	2.916.785	0	2.916.785	0	2.916.785	2.916.785	2.916.785
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.526.303	2.595.353	2.916.785	0	2.916.785	0	2.916.785	2.916.785	2.916.785
10 -	Personalauszahlungen		1.046.716	1.200.930	1.464.509	18.030	1.482.539	0	1.552.095	1.575.375	1.599.006
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.207.244	1.525.393	1.301.980	0	1.301.980	0	1.138.270	1.139.650	1.140.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		30.045	32.165	36.305	10.000	46.305	0	33.305	33.305	33.305
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.284.004	2.758.488	2.802.794	28.030	2.830.824	0	2.723.670	2.748.330	2.773.011
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		242.299	-163.135	113.991	-28.030	85.961	0	193.115	168.455	143.774
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.783	1.500	15.000	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.783	1.500	15.000	0	15.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.783	-1.500	-15.000	0	-15.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Erläuterung

Für jede Grundschule wurde ein eigenes Produkt gebildet. Die für alle Schulformen geltenden Erläuterungen werden hier zentral im Produktbereich dargestellt. Spezielle Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Produkten.

Nr. 2: Zuschuss Kultur und Schule und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Konsumtive Verwendung der Schulpauschale nach Tabelle unten.

Nr. 2 und Nr. 15: Anpassung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen und des Zuschusses an die aktuellen Schülerzahlen.

Nr. 4: Elternbeiträge für den offenen Ganzttag nach Umsetzung der Elternbeitragsatzung auf der Grundlage der Einkommen aus dem Schuljahr 2024/2025.

Nr. 5: Mieten und Nebenabgaben, Dienstwohnungsvergütungen (soweit noch vorhanden) sowie Verpflegungsentgelte für den offenen Ganzttag.

Nr. 6: Erstattung für Mehrkopien

Nr. 13: Aufwand für Schülerspezialverkehr auf Basis des neuen Beförderungsvertrages ab 08/2024. Der Vertrag läuft bis Sommer 2026. Berechnung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz entsprechend der Verordnung zur Änderung über die Durchschnittsbeträge von Juni 2020. Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen. Bedarf DaZ wurde neu berechnet. 2027 neuer Schulentwicklungsplan (25.000 €), Veranschlagung in allen Produkten.

Nr. 15: Aufwand für Kultur und Schule.

Deckungskreiserläuterung

412120 (Aktionsprogramm Integration) einseitig deckungsfähig mit 531812 (Aktionsprogramm Integration) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414100 (Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen) und 432103 (Elternbeitrag zu den Betriebskosten Offener Ganzttag) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen) über alle Grundschulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05) bzw. ab 2025 im Produkt 03.01.15, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414108 (Belastungsausgl.f. Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414117 (Zuschuss Kultur und Schule) einseitig deckungsfähig mit 531808 (Zuschuss Kultur und Schule) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414190 (Zuschuss Breitbandausbau) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Breitbandausbau) in den Produkten 03.01.01, 03.01.02, 03.01.05 und 03.01.10, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525520 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527100 (Lernmittelfreiheit) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527101 (Elternanteil LmFG (HZL u.a.) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

529107 (Altpapierentsorgung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

529119 (Gutachten) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

529122 (Schülerbeförderung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

533191 (GWG bis 800 €) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

542220 (Miet- und Servicekosten Kopierer) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

544110 (Schüler- und sonst. Versicherung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Aufwand IT für Schulen, 525521 (IT-Zubehör Schulen), 525540 (Softwarewartung), 525541 (Hardwarewartung), 529125 (IT-Dienstleistungen), 543201 (Hardware bis 800 €) und 543221 (Software bis 800 €) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen für Einrichtung und Ausstattung in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.14 und 03.01.15 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen für Hardware und Software über 800 € in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Veranschlagung der Schulpauschale:

Produkt	Schule	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
03.01.01	Kath. St. Rafael GS Wetter	78.573,16	11.400	39.900	10.500	10.500,00	10.500
03.01.02	GGs Alt-Wetter	62.745,03	23.090	50.800,00	39.500	37.100	6.700
03.01.03	GGs Grundschoßtel	117.260,91	90.000	48.150	15.150	7.900	7.900
03.01.04	GGs Volmarstein	40.400,91	94.400	77.210	71.410	333.910	5.400
03.01.05	GGs Elbschebach	71.669,17	139.800	377.900	85.760	65.090	41.000
03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium	56.754,08	73.900	27.150	13.500	13.300	13.300
03.01.12	Turnhalle	3.336,20	199.500	0	8.000	15.500	8.000
03.01.14	Schule am See Sekundarschule	154.020,54	132.543	169.093	52.000	11.500	11.500
16.01.01	Investive Einzahlung	136.146	0	0	494.383	295.403	685.903
	Summe	720.906,00	764.633	790.203	790.203	790.203	790.203

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.233	2.024.192	2.578.811	0	2.578.811	1.708.416	1.928.856	1.577.756
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.956	201.210	231.750	0	231.750	266.950	269.050	286.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.713	54.280	54.130	0	54.130	54.130	54.130	54.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420	9.741	9.741	0	9.741	9.741	9.741	9.741
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.971	9.915	7.420	0	7.420	4.134	3.051	2.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.777.293	2.299.338	2.881.852	0	2.881.852	2.043.371	2.264.828	1.930.617
11	- Personalaufwendungen	1.791.924	1.885.133	1.923.537	23.145	1.946.682	1.972.203	2.001.710	2.031.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.074	3.181.956	3.668.398	302.666	3.971.064	2.957.616	3.264.145	2.949.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593.160	1.647.075	1.628.962	325	1.629.287	1.731.871	1.748.631	1.818.120
15	- Transferaufwendungen	1.399.645	1.658.545	1.793.995	-14.400	1.779.595	1.879.345	1.968.981	2.063.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.540	664.071	917.952	0	917.952	719.062	609.722	456.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.605.343	9.036.780	9.932.844	311.736	10.244.580	9.260.097	9.593.189	9.318.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.828.049	-6.737.442	-7.050.992	-311.736	-7.362.728	-7.216.726	-7.328.361	-7.388.107
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.828.049	-6.737.442	-7.050.992	-311.736	-7.362.728	-7.216.726	-7.328.361	-7.388.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.828.049	-6.737.442	-7.050.992	-311.736	-7.362.728	-7.216.726	-7.328.361	-7.388.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981	2.008	2.008	0	2.008	2.008	2.008	2.008
29	= Teilergebnis	-5.830.030	-6.739.450	-7.053.000	-311.736	-7.364.736	-7.218.734	-7.330.369	-7.390.115
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.830.030	-6.739.450	-7.053.000	-311.736	-7.364.736	-7.218.734	-7.330.369	-7.390.115

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.242	1.423.833	1.928.470	0	1.928.470	0	1.163.441	1.425.039	1.102.756
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.652	201.210	231.750	0	231.750	0	266.950	269.050	286.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.899	55.781	55.631	0	55.631	0	55.631	55.631	55.631
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.420	9.741	9.741	0	9.741	0	9.741	9.741	9.741
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.213	1.690.565	2.225.592	0	2.225.592	0	1.495.763	1.759.461	1.454.578
10 -	Personalauszahlungen	1.778.615	1.885.133	1.911.580	23.189	1.934.769	0	1.993.853	2.009.035	2.031.694
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.442	3.237.224	3.990.398	302.666	4.293.064	0	2.917.216	2.942.145	2.949.479
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.511.222	1.658.545	1.793.995	-14.400	1.779.595	0	1.879.345	1.968.981	2.063.061
15 -	Sonstige Auszahlungen	636.657	937.520	917.952	0	917.952	0	719.062	609.722	456.370
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.936	7.718.422	8.613.925	311.455	8.925.380	0	7.509.476	7.529.883	7.500.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.270.723	-6.027.857	-6.388.333	-311.455	-6.699.788	0	-6.013.713	-5.770.422	-6.046.026
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.870	426.464	94.514	0	94.514	0	20.891	1.039.372	105.894
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.870	426.464	94.514	0	94.514	0	20.891	1.039.372	105.894
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.077	3.905.800	7.270.000	21.550	7.291.550	41.084.960	15.026.800	12.571.200	7.999.160
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.508	329.400	590.100	19.000	609.100	0	245.300	131.400	114.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.078.585	4.235.200	7.860.100	40.550	7.900.650	41.084.960	15.272.100	12.702.600	8.113.160	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-2.880.715	-3.808.736	-7.765.586	-40.550	-7.806.136	-41.084.960	-15.251.209	-11.663.228	-8.007.266	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Königstraße 17

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,30; 2014: 1,52; 2015: 1,24; 2016: 1,22

2017: 1,14; 2018: 1,18; 2019: 1,06; 2020: 1,32; 2021: 1,32; 2022: 1,44; 2023: 2,28; 2024: 1,79; 2025: 1,63

Erläuterung

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 30.672 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Schallschutzdecken (11.000 €), Malerarbeiten (6.000 €); 2027: Malerarbeiten (8.000 €); 2028: Malerarbeiten (8.000 €). Inhouseverkabelung Gigabitausbau (5.000 €).

Nr. 16: 2025: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (3.600 €), Tiny PCs (12.000 €), 8 iPads (5.500 €), Hardware (3.000 €) und Software (4.600 €), 2025 ff: Schulmobiliar (3.100 €), Hardware (6.000 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Hardware (2.000 €), SMART Board-Ersatzbeschaffung (7.000 €), MacBook (1.200 €), Software (1.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.000 €) sowie Geräte zu Pflege der Außenanlagen (2.700 €).

Invest. Maßnahme 343: In 2027 werden Planungsleistungen veranschlagt. Die Ausführung ist für 2028 vorgesehen. Maßnahme ist u.a. notwendig, da gegenwärtig ein Raum wegen Schimmelbildung gesperrt ist.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.326	46.940	101.675	0	101.675	34.017	29.152	28.532	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420	425	425	0	425	425	425	425	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	561	466	466	0	466	466	466	466	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	122.307	47.831	102.566	0	102.566	34.908	30.043	29.423	
11 - Personalaufwendungen	115.641	112.304	100.588	1.237	101.825	104.964	106.536	108.136	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.132	135.023	124.184	6.234	130.418	110.343	122.032	122.232	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.031	42.313	31.392	0	31.392	14.173	9.874	9.138	
15 - Transferaufwendungen	26.872	17.565	3.815	0	3.815	3.815	3.815	3.815	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.217	31.400	48.583	0	48.583	30.872	31.225	31.805	
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.894	338.605	308.562	7.471	316.033	264.167	273.482	275.126	
18 = Ordentliches Ergebnis	-277.587	-290.774	-205.996	-7.471	-213.467	-229.259	-243.439	-245.703	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.587	-290.774	-205.996	-7.471	-213.467	-229.259	-243.439	-245.703	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.587	-290.774	-205.996	-7.471	-213.467	-229.259	-243.439	-245.703	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-277.587	-290.774	-205.996	-7.471	-213.467	-229.259	-243.439	-245.703	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-277.587	-290.774	-205.996	-7.471	-213.467	-229.259	-243.439	-245.703

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter								
			verantwortlich:		Frau Sabel					
			zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.898	27.850	87.437	0	87.437	0	27.365	27.365	27.365	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.420	425	425	0	425	0	425	425	425	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.318	28.275	87.862	0	87.862	0	27.790	27.790	27.790	
10 - Personalauszahlungen	114.102	112.304	100.588	1.237	101.825	0	104.964	106.536	108.136	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.713	135.023	124.184	6.234	130.418	0	110.343	122.032	122.232	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	25.176	17.565	3.815	0	3.815	0	3.815	3.815	3.815	
15 - Sonstige Auszahlungen	50.826	62.072	48.583	0	48.583	0	30.872	31.225	31.805	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.817	326.964	277.170	7.471	284.641	0	249.994	263.608	265.988	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.499	-298.689	-189.308	-7.471	-196.779	0	-222.204	-235.818	-238.198	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.200	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	87.200	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.200	703.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.815	7.200	12.700	0	12.700	0	4.500	4.500	4.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.815	7.200	12.700	0	12.700	0	4.500	135.700	708.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.815	-7.200	-12.700	0	-12.700	0	-4.500	-135.700	-620.800	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.200	703.500
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.200	-616.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
343 Energ. Fassadensan./Dämmung der obersten Geschossdecke				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0 87.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 834.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -747.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Bergstraße 23 Grundschule; Vogelsanger Str. 94 (Ausweichstandort) ab 2025

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,97; 2014: 1,97; 2015: 1,91; 2016: 2,21

2017: 1,64; 2018: 2,92; 2019: 2,82; 2020: 3,08; 2021: 3,97; 2022: 4,41; 2023: 5,23; 2024: 5,86; 2025: 1,99

Erläuterung

Nr. 2, 4, 5, 11, 16: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 59.367 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 16: 2025: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar (35.500 €), 1 Tiny PC (600 €), 8 Apple TV (2.400 €), 2 iPad (1.300 €) und Software (8.500 €); 2026+2027: Ersatzbeschaffung multifunktionales Mobiliar (32.500 €/33.400 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smart Board Ersatzbeschaffung (7.000 €), andere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).

Invest. Maßnahme 325: Veranschlagung der kompletten Mittel, die der Stadt Wetter nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) zustehen. 2024+2025 werden Planungsleistungen veranschlagt. Der Umbau erfolgt 2026 und 2027. Für 2027 ist ein Umbau des Schulhofes vorgesehen s. 06.02.03. Die Aufwendungen für den Ausweichstandort werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.01.02.521502	Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	110.000	0	0
03.01.02.529105	Aufwendungen für Umzüge	11.700	24.000	19.000
03.01.02.529122	Schülerbeförderung	0	51.000	134.000
03.01.02.529125	IT-Dienstleistungen, Umzug Smartboards	9.500	0	0
03.01.02.542210	Mieten Container	65.000	200.000	100.000
	Summe	196.200	275.000	253.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.719	148.371	154.005	0	154.005	71.513	64.380	52.162	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.235	26.270	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.181	22.000	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	345	345	0	345	345	345	345	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.609	4.554	2.277	0	2.277	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	250.744	201.540	156.627	0	156.627	71.858	64.725	52.507	
11 - Personalaufwendungen	312.001	385.376	125.768	1.469	127.237	130.958	132.823	134.719	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.317	141.893	204.043	53.758	257.801	142.978	238.218	117.012	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.803	84.210	78.020	0	78.020	48.417	44.382	148.549	
15 - Transferaufwendungen	12.348	3.715	3.715	0	3.715	3.715	3.715	3.715	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.648	45.470	139.880	0	139.880	264.080	162.460	30.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.116	660.664	551.426	55.227	606.653	590.148	581.598	434.385	
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -430.373	 -459.124	 -394.799	 -55.227	 -450.026	 -518.290	 -516.873	 -381.878	
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -430.373	 -459.124	 -394.799	 -55.227	 -450.026	 -518.290	 -516.873	 -381.878	
 23 + Außerordentliche Erträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-430.373	-459.124	-394.799	-55.227	-450.026	-518.290	-516.873	-381.878	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349	348	348	0	348	348	348	348	
 29 = Teilergebnis	 -430.721	 -459.472	 -395.147	 -55.227	 -450.374	 -518.638	 -517.221	 -382.226	
 30 - globaler Minderaufwand	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.02	GGG Alt-Wetter					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-430.721	-459.472	-395.147	-55.227	-450.374	-518.638	-517.221	-382.226

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.546	114.590	113.182	0	113.182	0	42.515	40.115	9.715	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.193	26.270	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.385	22.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	345	345	0	345	0	345	345	345	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.125	163.205	113.527	0	113.527	0	42.860	40.460	10.060	
10 - Personalauszahlungen	310.774	385.376	125.768	1.469	127.237	0	130.958	132.823	134.719	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988	141.893	204.043	53.758	257.801	0	142.978	238.218	117.012	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	9.442	3.715	3.715	0	3.715	0	3.715	3.715	3.715	
15 - Sonstige Auszahlungen	72.952	104.837	139.880	0	139.880	0	264.080	162.460	30.390	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.155	635.821	473.406	55.227	528.633	0	541.731	537.216	285.836	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.030	-472.616	-359.879	-55.227	-415.106	0	-498.871	-496.756	-275.776	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.678	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.020.678	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	17.000	-450	16.550	4.200.000	2.600.000	1.600.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.309	17.800	42.500	0	42.500	0	6.900	6.900	5.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.02	GGG Alt-Wetter				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.309	577.800	59.500	-450	59.050	4.200.000	2.606.900	1.606.900	5.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.309	-577.800	-59.500	450	-59.050	-4.200.000	-2.606.900	-586.222	-5.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
325 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.678	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	17.000	-450	16.550	4.200.000	2.600.000	1.600.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-560.000	-17.000	450	-16.550	-4.200.000	-2.600.000	-579.322	0
Maßnahme:									
349 Treppenturm-Ausweichstandort									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
325 Umbau, Erweiterung und Sanierung GGS Alt-Wetter				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0 1.020.678
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.391 4.243.941
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.391 -3.223.263
Maßnahme:				
349 Treppenturm-Ausweichstandort				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -30.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46

2017: 3,53; 2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15; 2023: 3,32; 2024: 3,23; 2025: 3,27

Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganztag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Erneuerung Bodenbelag Aula (14.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.000 €); 2026: Anstrich in Klassen, Fluren und OGS (14.400 €); 2027: Anstrich in Klassen, Fluren und Verwaltungsräumen (8.000 €); 2028: Anstrich in Klassen, Fluren und Verwaltungsräumen (8.000 €).

Nr. 16: 2025: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume (28.500 €), Tiny PC (600 €), Dokumentenkamera (200 €), Hardware (2.500 €) und Software (2.150 €). 2026: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume (11.250 €), Hardware (2.500 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (2.000 €), Software (1.500 €), Reinigungsgeräte (1.100 €) und Einrichtung und Ausstattung (16.000 €); 2026-2028: Hardware (2.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (2.400 €).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Sabel						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive						
Produkt	03.01.03	GGs Grundschöttel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.512	398.663	170.528	0	170.528	80.668	68.257	62.386	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.590	69.150	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	756	756	0	756	756	756	756	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.594	375	286	0	286	272	272	249	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	566.074	468.944	171.570	0	171.570	81.696	69.285	63.391	
11 - Personalaufwendungen	225.633	185.809	187.484	2.309	189.793	195.640	198.572	201.552	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.721	258.103	167.063	6.901	173.964	161.319	165.747	164.933	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.885	270.203	241.516	0	241.516	100.142	95.611	90.312	
15 - Transferaufwendungen	425.247	665.130	3.830	0	3.830	3.830	3.830	3.830	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.672	81.180	60.830	0	60.830	44.135	36.275	36.220	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310.158	1.460.425	660.723	9.210	669.933	505.066	500.035	496.847	
18 = Ordentliches Ergebnis	-744.084	-991.481	-489.153	-9.210	-498.363	-423.370	-430.750	-433.456	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.084	-991.481	-489.153	-9.210	-498.363	-423.370	-430.750	-433.456	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.084	-991.481	-489.153	-9.210	-498.363	-423.370	-430.750	-433.456	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343	353	353	0	353	353	353	353	
29 = Teilergebnis	-744.427	-991.834	-489.506	-9.210	-498.716	-423.723	-431.103	-433.809	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-744.427	-991.834	-489.506	-9.210	-498.716	-423.723	-431.103	-433.809

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.279	301.050	51.280	0	51.280	0	18.280	11.030	11.030	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.803	69.150	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	756	756	0	756	0	756	756	756	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.460	370.956	52.036	0	52.036	0	19.036	11.786	11.786	
10 - Personalauszahlungen	223.212	185.809	187.484	2.309	189.793	0	195.640	198.572	201.552	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.336	258.103	167.063	6.901	173.964	0	161.319	165.747	164.933	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	502.621	665.130	3.830	0	3.830	0	3.830	3.830	3.830	
15 - Sonstige Auszahlungen	70.475	81.180	60.830	0	60.830	0	44.135	36.275	36.220	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.644	1.190.222	419.207	9.210	428.417	0	404.924	404.424	406.535	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.184	-819.266	-367.171	-9.210	-376.381	0	-385.888	-392.638	-394.749	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.498	9.497	9.497	0	9.497	0	9.497	9.497	9.497	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.498	9.497	9.497	0	9.497	0	9.497	9.497	9.497	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.616	25.500	27.600	0	27.600	0	5.900	5.500	5.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.800	25.500	27.600	0	27.600	0	5.900	5.500	5.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.302	-16.003	-18.103	0	-18.103	0	3.597	3.997	3.997	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
164 Notstromanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.929	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-32.929	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-37.184	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.03	GGs Grundschöttel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:				
164 Notstromanlage				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				59.236 59.236
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-59.236 -59.236
Maßnahme:				
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				291.813 291.813
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-291.813 -291.813

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28

2017: 2,55; 2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81; 2023: 3,11; 2024: 2,95; 2025: 2,96

Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2026: Sanierung Lehrer WC (19.100 €), 10 überdachte und eingebaute Fahrradbügel (10.800 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2027: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2028: Anstrich in Klassen und Fluren (8.000 €). Ertüchtigung "Bunker" Planung 2026 (40.400 €) Umsetzung 2027 (322.000 €).

Nr. 16: 2025: Neubeschaffung Mobiliar (47.400 €), 30 iPads (20.000 €) 1 Tiny PC (600 €), 2 Laptops (1.600 €), 2 MFC Drucker (500 €) weitere Hardware (2.500 €) und Software (4.410 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Smartboard (7.000 €), weitere Hardware (2.000 €) Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (5.500 €) und elektrische Sackkarre (1.500 €).

Invest. Maßnahme 189: Erweiterung OGS im Gebäude Schulstr. 9 und Anbau eines 2. Fluchtweges. 2024 Planung durch Architekturbüros 2025 Umbau nach Kostenprognose des Architekturbüros. Dies setzt voraus, dass das Dach vorher saniert wird (Maßnahme 159-Komponenten § 36 Abs. 2 KomHVO)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.711	304.131	141.465	0	141.465	129.688	387.341	54.109	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.707	50.640	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592	5.660	5.660	0	5.660	5.660	5.660	5.660	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	910	910	0	910	910	910	910	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.252	941	1.039	0	1.039	1.039	1.039	1.032	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	423.262	362.282	149.074	0	149.074	137.297	394.950	61.711	
11 - Personalaufwendungen	182.441	173.018	177.008	2.179	179.187	184.710	187.478	190.292	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.514	228.088	173.273	25.964	199.237	265.073	527.754	205.643	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.861	103.288	110.669	0	110.669	116.094	111.819	112.288	
15 - Transferaufwendungen	438.835	436.280	4.080	0	4.080	4.080	4.080	4.080	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.792	71.820	102.560	0	102.560	37.855	39.520	33.435	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.178.442	1.012.494	567.590	28.143	595.733	607.812	870.651	545.738	
18 = Ordentliches Ergebnis	-755.180	-650.212	-418.516	-28.143	-446.659	-470.515	-475.701	-484.027	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.180	-650.212	-418.516	-28.143	-446.659	-470.515	-475.701	-484.027	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-755.180	-650.212	-418.516	-28.143	-446.659	-470.515	-475.701	-484.027	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	337	337	0	337	337	337	337	
29 = Teilergebnis	-755.413	-650.549	-418.853	-28.143	-446.996	-470.852	-476.038	-484.364	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-755.413	-650.549	-418.853	-28.143	-446.996	-470.852	-476.038	-484.364

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.101	252.300	80.590	0	80.590	0	74.790	337.290	8.780	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.232	50.640	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592	5.660	5.660	0	5.660	0	5.660	5.660	5.660	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	910	910	0	910	0	910	910	910	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.925	309.510	87.160	0	87.160	0	81.360	343.860	15.350	
10 - Personalauszahlungen	182.379	173.018	177.008	2.179	179.187	0	184.710	187.478	190.292	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.711	228.088	173.273	25.964	199.237	0	224.673	205.754	205.643	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	444.976	436.280	4.080	0	4.080	0	4.080	4.080	4.080	
15 - Sonstige Auszahlungen	64.225	71.820	102.560	0	102.560	0	37.855	39.520	33.435	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.291	909.206	456.921	28.143	485.064	0	451.318	436.832	433.450	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.365	-599.696	-369.761	-28.143	-397.904	0	-369.958	-92.972	-418.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.166	5.965	3.165	0	3.165	0	3.165	3.165	3.165	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166	5.965	3.165	0	3.165	0	3.165	3.165	3.165	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.891	167.800	215.000	0	215.000	0	33.000	260.100	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.487	20.400	17.500	0	17.500	0	5.500	5.500	4.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			200.378	188.200	232.500	0	232.500	0	38.500	265.600	4.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-197.212	-182.235	-229.335	0	-229.335	0	-35.335	-262.435	-1.335

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
159 Dachsanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-97.200	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.129	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.129	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
189 Erweiterung OGS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.762	7.800	215.000	0	215.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.762	-7.800	-215.000	0	-215.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
327 Errichtung Aufzugsanlage									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	33.000	260.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-33.000	-260.100	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
159 Dachsanierung				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.800 2.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000 100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-97.200 -97.200
Maßnahme:				
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				188.129 188.129
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-188.129 -188.129
Maßnahme:				
189 Erweiterung OGS				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				339.770 554.770
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-339.770 -554.770
Maßnahme:				
327 Errichtung Aufzugsanlage				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 293.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -293.100

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Albringhauser Str. 136, Stollenweg 4 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,25; 2015: 4,39; 2016: 4,23

2017: 3,91; 2018: 3,42; 2019: 3,24; 2020: 3,81; 2021: 3,71; 2022: 4,81; 2023: 3,88; 2024: 4,17; 2025: 4,01

Erläuterung

Nr. 2, 4, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 62.065 €) nach vorliegendem Bescheid. Förderung der Wärmepumpe + Gasbrennwert (126.700 €).

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2025 Esborn: Heizungserneuerung (391.400 €), beide Standorte: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (10.000€). 2025-2028: jeweils Anstrich in Klassen und Fluren an beiden Standorten (2025+2026: 17.400 €, 2027: 16.000 €, 2028: 16.000 €).

Nr. 16: 2025: Schulmobiliar für die multifunktionale Nutzung der Räume und Ersatzbeschaffungen (92.000 €-teilweise Neuveranschlagung), 60 iPad (20.000 €), 10 Laptops (5.000 €), 1 Apple TV Beamer (300 €), 10 Tiny PCs (6.000 €), Drucker (2.000 €), weitere Hardware (2.000 €) und Software (6.400 €). 2026-2028: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (67.760 €/46.590 €/23.000 €), Hardware (12.000 €) und Software (6.000 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: 2 Smartboards (14.000 €), 2 Macbook (2.400 €) sonstiges (5.400 €), Software (2.000 €) und Möbel (47.300 €). 2026-2028: Hardware (18.000 €), Software (2.000 €) und Einrichtung und Ausstattung (9.500 €/1.000 €/1.000 €).

Invest. Maßnahme 170: Nachdem das Brandschutzkonzept am Standort Wengern umgesetzt ist, wird 2024 das Brandschutzkonzept des Standortes Esborn angegangen. 2026 Anbau eines Fluchttreppenturmes.

Invest. Maßnahme 296: Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Dachsanierung (Komponente)

Invest. Maßnahme 320: Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung und des Lagers zur OGS. Invest. Maßnahme 331: Erweiterung der vorhandenen Pelletheizung durch einen Gas-Brennwertkessel zur Abdeckung der Spitzenlast. Zusätzlich 22.000 € im Nachtrag.

Erläuterungen Nachtragsplan

Aufgrund der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse im GSG und in Alt-Wetter besteht der Bedarf einer professionellen Küchenplanung. Es müssen Mittel zusätzlich eingeplant werden (invest. Maßnahme 336: +6.000 €). Anpassung der Abschreibung (Ergebnisplan Zeile 14)

Deckungskreiserläuterung

Die Auszahlungen der Maßnahmen 296 und 320 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Maßnahmen 336 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.039	383.765	667.499	0	667.499	178.876	149.679	117.498	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.130	50.150	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569	600	600	0	600	600	600	600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.255	1.255	0	1.255	1.255	1.255	1.255	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.569	1.083	1.041	0	1.041	916	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	439.307	436.853	670.395	0	670.395	181.647	151.534	119.353	
11 - Personalaufwendungen	225.867	235.154	234.468	2.702	237.170	210.544	213.698	216.906	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.250	365.898	710.204	49.975	760.179	351.338	355.885	364.699	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.935	217.455	213.210	0	213.210	200.623	219.141	207.918	
15 - Transferaufwendungen	357.459	475.980	7.380	0	7.380	7.380	7.380	7.380	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.530	129.350	173.650	0	173.650	127.405	107.725	84.880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.344.041	1.423.837	1.338.912	52.677	1.391.589	897.290	903.829	881.783	
18 = Ordentliches Ergebnis	-904.734	-986.984	-668.517	-52.677	-721.194	-715.643	-752.295	-762.430	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.734	-986.984	-668.517	-52.677	-721.194	-715.643	-752.295	-762.430	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-904.734	-986.984	-668.517	-52.677	-721.194	-715.643	-752.295	-762.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335	344	344	0	344	344	344	344	
29 = Teilergebnis	-905.069	-987.328	-668.861	-52.677	-721.538	-715.987	-752.639	-762.774	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-905.069	-987.328	-668.861	-52.677	-721.538	-715.987	-752.639	-762.774

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.510	291.200	572.645	0	572.645	0	91.740	71.070	46.980	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.130	50.150	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569	714	714	0	714	0	714	714	714	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.255	1.255	0	1.255	0	1.255	1.255	1.255	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.209	343.319	574.614	0	574.614	0	93.709	73.039	48.949	
10 - Personalauszahlungen	219.423	235.154	222.511	2.746	225.257	0	232.194	221.023	216.906	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.725	365.898	710.204	49.975	760.179	0	351.338	355.885	364.699	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	406.586	475.980	7.380	0	7.380	0	7.380	7.380	7.380	
15 - Sonstige Auszahlungen	90.102	191.415	173.650	0	173.650	0	127.405	107.725	84.880	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.836	1.268.447	1.113.745	52.721	1.166.466	0	718.317	692.013	673.865	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.627	-925.128	-539.131	-52.721	-591.852	0	-624.608	-618.974	-624.916	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816	1.816	19.816	0	19.816	0	4.013	1.816	1.816	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816	1.816	19.816	0	19.816	0	4.013	1.816	1.816	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.202	391.000	250.000	22.000	272.000	0	1.237.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.102	35.300	71.700	6.000	77.700	0	89.500	21.000	21.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.305	426.300	321.700	28.000	349.700	0	1.326.500	21.000	21.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	-99.489	-424.484	-301.884	-28.000	-329.884	0	-1.322.487	-19.184	-19.184	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Maßnahme:										
3 Einrichtung und Ausstattung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.882	8.300	47.300	0	47.300	0	9.500	1.000	1.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.882	-8.300	-47.300	0	-47.300	0	-9.500	-1.000	-1.000	
Maßnahme:										
164 Notstromanlage										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.993	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.993	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.202	351.000	0	0	0	0	114.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.202	-351.000	0	0	0	0	-114.000	0	0	
Maßnahme:										
296 Erweiterung OGS Dach-Esborn										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	-102.000	0	0	0	0	
Maßnahme:										
320 Erweiterung OGS-Esborn										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.197	0	0	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	173.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.803	0	0	
Maßnahme:										
331 Erweiterung Heizkessel Wengern										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	22.000	22.000	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	
Maßnahme:										
336 Mensa Wengern										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	130.000	0	950.000	0	0	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	6.000	6.000	0	60.000	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	-6.000	-136.000	0	-1.010.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
				Bisher bereitgestellt
				Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
3 Einrichtung und Ausstattung				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				0
				0
Maßnahme:				
164 Notstromanlage				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				59.887
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				59.887
				-59.887
				-59.887
Maßnahme:				
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				693.215
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				807.215
				-693.215
				-807.215
Maßnahme:				
296 Erweiterung OGS Dach-Esborn				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				18.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				0
				120.000
				-102.000
Maßnahme:				
320 Erweiterung OGS-Esborn				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.197
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				0
				173.000
				-170.803
Maßnahme:				
331 Erweiterung Heizkessel Wengern				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				62.000
				-40.000
				-62.000
Maßnahme:				
336 Mensa Wengern				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.080.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				0
				66.000
				-1.146.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, außer Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11

2017: 3,52; 2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00; 2023: 4,59; 2024: 4,13; 2025: 4,10

Erläuterung

Nr. 2, 15: Erträge und Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 2: Neuveranschlagung Mittel Breitbandausbau (2025: 73.845 €) nach vorliegendem Bescheid.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Inhouseverkabelung Gigabitausbau (15.000 €). Umzug Möbel in Container (2025: 32.000 €, 2026: 55.200 €, 2027: 6.000 €, 2028: 105.000 €). Umzug Smartboards in Container (2025: 33.000 €).

Nr. 16: 2025: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar (12.800 €), 12 Tiny PC's (12.000 €), 9 Apple TV (4.000 €), 8 Laptops (6.000 €) sowie weitere Hardware (5.000 €) und Software (9.350 €).

Finanzplan Nr. 26: 2025: 13 Smartboards (91.000 €), weitere Hardware (5.000 €), Software (2.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (18.000 €). 2026-2028: Hardware (25.000 €), Einrichtung und Ausstattung (18.000 €) und Software (2.500 €).

Invest. Maßnahme 256: umfangreiche Sanierung Gymnasium, 2023-2025 Veranschlagung externer Beratungsleistungen für den Umbau. 2026-2030 Umbauphase. Dafür werden Container als Ausweichräume beschafft (Maßnahme 339).

Invest. Maßnahme 339: Metallcontainer aus Ausweichräume während der Sanierung des Gymnasiums sollen beschafft werden. Über die weitere Verwendung ist zu entscheiden.

Deckungskreiserläuterung

03.01.10/0256.785100 (Sanierung Gymnasium) gegenseitig deckungsfähig mit 03.01.10/0256.783100 (Einrichtung und Ausstattung), 03.01.10/0339.785100 (Container Gymnasium) und 03.01.12/0199.785100 (Sanierung TH Oberwengern)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.088	243.464	260.980	0	260.980	171.368	163.531	145.913	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	2.770	2.620	0	2.620	2.620	2.620	2.620	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.743	2.302	2.117	0	2.117	1.247	1.080	712	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	299.631	254.536	271.717	0	271.717	181.235	173.231	155.245	
11 - Personalaufwendungen	252.072	264.297	269.935	3.185	273.120	281.380	285.622	289.929	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.660	790.805	845.985	719	846.704	837.452	808.580	919.217	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400.684	396.917	407.441	0	407.441	741.409	739.515	726.933	
15 - Transferaufwendungen	89.414	40.565	365	0	365	365	365	365	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.480	188.192	158.109	0	158.109	127.174	134.864	146.669	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.706.311	1.680.776	1.681.835	3.904	1.685.739	1.987.780	1.968.946	2.083.113	
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.406.680	-1.426.240	-1.410.118	-3.904	-1.414.022	-1.806.545	-1.795.715	-1.927.868	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.406.680	-1.426.240	-1.410.118	-3.904	-1.414.022	-1.806.545	-1.795.715	-1.927.868	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.406.680	-1.426.240	-1.410.118	-3.904	-1.414.022	-1.806.545	-1.795.715	-1.927.868	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.406.755	-1.426.240	-1.410.118	-3.904	-1.414.022	-1.806.545	-1.795.715	-1.927.868	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.406.755	-1.426.240	-1.410.118	-3.904	-1.414.022	-1.806.545	-1.795.715	-1.927.868

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.748	102.100	114.210	0	114.210	0	26.715	26.515	26.515	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	2.770	2.620	0	2.620	0	2.620	2.620	2.620	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.548	110.870	122.830	0	122.830	0	35.335	35.135	35.135	
10 - Personalauszahlungen	250.329	264.297	269.935	3.185	273.120	0	281.380	285.622	289.929	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.718	790.805	845.985	719	846.704	0	837.452	808.580	919.217	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	88.054	40.565	365	0	365	0	365	365	365	
15 - Sonstige Auszahlungen	158.823	262.037	158.109	0	158.109	0	127.174	134.864	146.669	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.924	1.357.704	1.274.394	3.904	1.278.298	0	1.246.371	1.229.431	1.356.180	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.376	-1.246.834	-1.151.564	-3.904	-1.155.468	0	-1.211.036	-1.194.296	-1.321.045	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.390	4.216	4.216	0	4.216	0	4.216	4.216	4.216	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.390	4.216	4.216	0	4.216	0	4.216	4.216	4.216	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.128	1.677.000	6.326.000	0	6.326.000	36.122.960	10.377.800	10.579.900	7.295.660	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.773	120.600	117.000	0	117.000	0	45.500	45.500	45.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			275.901	1.797.600	6.443.000	0	6.443.000	36.122.960	10.423.300	10.625.400	7.341.160
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-92.511	-1.793.384	-6.438.784	0	-6.438.784	-36.122.960	-10.419.084	-10.621.184	-7.336.944

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Sabel	
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive	
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.092	82.100	96.000	0	96.000	0	25.000	25.000	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-58.092	-82.100	-96.000	0	-96.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Maßnahme:									
256 Sanierung Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.173	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.796	1.500.000	26.000	0	26.000	36.122.960	10.377.800	10.579.900	7.295.660
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	9.377	-1.523.000	-26.000	0	-26.000	-36.122.960	-10.377.800	-10.579.900	-7.295.660
Maßnahme:									
339 Container Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	177.000	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-177.000	-6.300.000	0	-6.300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
1 Hard- und Software				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				
				0
Maßnahme:				
256 Sanierung Gymnasium				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				268.760
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.708.032
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				-1.462.272
Maßnahme:				
339 Container Gymnasium				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				177.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				-177.000
				6.477.000
				-6.477.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,01; 2014: 0,01; 2015: 0,01; 2016: 0,02

2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,06; 2020: 0,06; 2021: 0,06; 2022: 0,06; 2023: 0,05; 2024: 0,05; 2025: 0,05

Erläuterung

Nr. 13: Schulkostenbeitrag kann nach Spitzabrechnung der Vorjahre gesenkt werden. Zusätzliche Fahrten zur Schülerbeförderung sind notwendig.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	4.938	5.303	5.465	67	5.532	5.703	5.789	5.876	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.208	141.048	113.548	61.470	175.018	165.798	174.631	172.343	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.147	146.351	119.013	61.537	180.550	171.501	180.420	178.219	
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.147	-146.351	-119.013	-61.537	-180.550	-171.501	-180.420	-178.219	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.147	-146.351	-119.013	-61.537	-180.550	-171.501	-180.420	-178.219	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.147	-146.351	-119.013	-61.537	-180.550	-171.501	-180.420	-178.219	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-119.147	-146.351	-119.013	-61.537	-180.550	-171.501	-180.420	-178.219	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.11	Förderschule					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-119.147	-146.351	-119.013	-61.537	-180.550	-171.501	-180.420	-178.219

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.11	Förderschule								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.948	5.303	5.465	67	5.532	0	5.703	5.789	5.876	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.833	196.316	113.548	61.470	175.018	0	165.798	174.631	172.343	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.782	201.619	119.013	61.537	180.550	0	171.501	180.420	178.219	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.782	-201.619	-119.013	-61.537	-180.550	0	-171.501	-180.420	-178.219	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.11	Förderschule					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Am Brasberg 88, Bergstraße 23 Turnhalle, Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Köhlerwaldstraße 12 Turnhalle, Steinkampstraße 37, Steinstraße 15, Stollenweg 10, Wilhelmstraße 37, außer Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44

2017: 3,65; 2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75; 2023: 3,59; 2024: 3,74; 2025: 3,37

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: See Brandschutzkonzept (322.000 € - Rückstellung nur Finanzplan), Steinstr.: Erneuerung Unterverteilung (9.000 €). Steinkampstr.: Barrierefreier Umbau (169.000 €) und Neuveranschlagung Steinkampstr. Duschen (161.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (10.000 €) und Reinigungsgeräte (1.000 €).

Invest. Maßnahme 178: Sanierung der Umkleiden, Waschräume und Sanitäranlagen. ab 2024: Umsetzung nach Fertigstellung Brasberg (Maßnahme 179) einschl. Kostensteigerungen.

Invest. Maßnahme 199: Veranschlagung von Planungsleistungen. Der Umbau erfolgt später.

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 13: Ein erhöhter Gasverbrauch in der Turnhalle Köhlerwaldstr. aus dem Jahr 2024 wurde 2025 abgerechnet (+31.000 €).

Deckungskreiserläuterung

521503 (Sanierung Duschen TH Steinkampstr.) gegenseitig deckungsfähig mit 521508 (Barrierefreiheit TH Steinkampstr.)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Sabel						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive						
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.660	261.673	50.604	0	50.604	48.102	53.562	46.007	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550	16.550	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.851	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	378.997	280.223	70.154	0	70.154	67.652	73.112	65.557	
11 - Personalaufwendungen	175.079	215.530	203.578	2.507	206.085	212.426	215.610	218.843	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.499	723.310	727.050	56.000	783.050	389.610	358.170	361.090	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.124	367.022	363.187	0	363.187	317.955	304.847	305.363	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003	12.149	10.780	0	10.780	11.011	18.783	11.596	
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.705	1.318.011	1.304.595	58.507	1.363.102	931.002	897.410	896.892	
18 = Ordentliches Ergebnis	-465.708	-1.037.788	-1.234.441	-58.507	-1.292.948	-863.350	-824.298	-831.335	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.708	-1.037.788	-1.234.441	-58.507	-1.292.948	-863.350	-824.298	-831.335	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-465.708	-1.037.788	-1.234.441	-58.507	-1.292.948	-863.350	-824.298	-831.335	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492	505	505	0	505	505	505	505	
29 = Teilergebnis	-466.200	-1.038.293	-1.234.946	-58.507	-1.293.453	-863.855	-824.803	-831.840	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-466.200	-1.038.293	-1.234.946	-58.507	-1.293.453	-863.855	-824.803	-831.840

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:		Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.863	199.500	0	0	0	0	8.000	15.500	8.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.343	17.937	17.937	0	17.937	0	17.937	17.937	17.937
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.331	219.437	20.937	0	20.937	0	28.937	36.437	28.937
10 -	Personalauszahlungen	176.473	215.530	203.578	2.507	206.085	0	212.426	215.610	218.843
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.931	723.310	1.049.050	56.000	1.105.050	0	389.610	358.170	361.090
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.859	12.149	10.780	0	10.780	0	11.011	18.783	11.596
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.263	950.989	1.263.408	58.507	1.321.915	0	613.047	592.563	591.529
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640.933	-731.552	-1.242.471	-58.507	-1.300.978	0	-584.110	-556.126	-562.592
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	347.150	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	347.150	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.106	560.000	430.000	0	430.000	0	17.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.217	11.000	10.000	0	10.000	0	5.000	20.000	5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.914.323	571.000	440.000	0	440.000	0	22.000	20.000	5.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.914.323	-223.850	-440.000	0	-440.000	0	-22.000	-20.000	-5.000	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
177 Sanierung Turnhalle Am See									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.014	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.014	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
178 Sanierung TH Stollenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.699	560.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.699	-560.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
179 Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	347.150	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.393	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.856.393	347.150	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
199 Sanierung TH Oberwengern									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-430.000	0	-430.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:		
177 Sanierung Turnhalle Am See		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.513	56.513
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-56.513	-56.513
Maßnahme:		
178 Sanierung TH Stollenweg		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.699	595.699
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-595.699	-595.699
Maßnahme:		
179 Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.150	347.150
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.061.456	3.061.456
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-2.714.306	-2.714.306
Maßnahme:		
199 Sanierung TH Oberwengern		
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Wilhelmstr. 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,17; 2014: 1,94; 2015: 3,34; 2016: 3,36

2017: 4,70; 2018: 5,23; 2019: 4,27; 2020: 4,81; 2021: 4,42; 2022: 5,22; 2023: 5,60; 2024: 5,22; 2025: 5,16

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Sanierung Chemie- und Biologieraum (140.000 €), Erneuerung Rauchererkennung an Rauchschutztüren (12.100 €); 2026: Umbau Hausmeisterwohnung (29.500 €), Renovierung Flure (11.000 €), Verdunkelung 2 Klassenräume (2.400 €), Schaffung Hausmeisterraum (3.600 €).

Nr. 15: Aufwendungen, die eindeutig dem offenen Ganzttag zugewiesen werden können, werden unter 03.01.15 nachgewiesen.

Nr. 16: 2025: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (95.000 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), 60 iPads (40.000 €), 19 Apple TV (4.700 €), 7 Laptops (3.500 €), weitere Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (7.900 €); 2026-2028: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (4.100 €), Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €)

Finanzplan Nr. 26: 2025: Software (2.500 €) und Reinigungsgeräte (2.700 €). 2026-2028: Software (2.500 €).

Invest. Maßnahme 1: 2025: 2 iPad Koffer (3.000 €) sowie weitere Hardware (5.000 €). 2026-2028: Hardware (15.000 €).

Invest. Maßnahme 3: 2025: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (211.500 €). 2026-2028: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 €).

Invest. Maßnahme 159: Dachsanierung und Dämmung der obersten Geschossdecke des Altbaus. 2022: externe Planungsleistungen, 2023: Dämmung der obersten Geschossdecke, 2025: Dachsanierung

Invest. Maßnahme 347: Dachsanierung Flachdach über Mensa. 2025: externe Planungsleistungen

Erläuterungen Nachtragsplan

Invest. Maßnahme 159: Für das Dach des Altbaus der Sekundarschule wurden die Dachdeckerarbeiten mehrfach erfolglos ausgeschrieben. Es soll nun mit Vorlauf von einem Jahr ausgeschrieben werden, damit überhaupt realistische Angebote eingehen.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.179	237.185	300.632	0	300.632	180.758	136.910	129.588	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.792	194	194	0	194	194	194	81	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	296.971	247.129	310.576	0	310.576	190.702	146.854	139.419	
11 - Personalaufwendungen	298.252	308.342	312.853	3.718	316.571	326.165	331.074	336.067	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.772	397.788	571.548	41.645	613.193	501.905	481.328	490.510	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.836	165.667	182.042	0	182.042	187.938	216.822	210.999	
15 - Transferaufwendungen	49.470	19.310	9.310	0	9.310	9.310	9.310	9.310	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.196	104.510	223.560	0	223.560	76.530	78.870	81.375	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.021.528	995.617	1.299.313	45.363	1.344.676	1.101.848	1.117.404	1.128.261	
18 = Ordentliches Ergebnis	-724.557	-748.488	-988.737	-45.363	-1.034.100	-911.146	-970.550	-988.842	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.557	-748.488	-988.737	-45.363	-1.034.100	-911.146	-970.550	-988.842	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-724.557	-748.488	-988.737	-45.363	-1.034.100	-911.146	-970.550	-988.842	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	121	121	0	121	121	121	121	
29 = Teilergebnis	-724.712	-748.609	-988.858	-45.363	-1.034.221	-911.267	-970.671	-988.963	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-724.712	-748.609	-988.858	-45.363	-1.034.221	-911.267	-970.671	-988.963

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter								
			verantwortlich:		Frau Sabel					
			zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.297	135.243	177.703	0	177.703	0	60.610	20.110	22.810	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.297	144.993	187.453	0	187.453	0	70.360	29.860	32.560	
10 - Personalauszahlungen	296.974	308.342	312.853	3.718	316.571	0	326.165	331.074	336.067	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.488	397.788	571.548	41.645	613.193	0	501.905	481.328	490.510	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	34.368	19.310	9.310	0	9.310	0	9.310	9.310	9.310	
15 - Sonstige Auszahlungen	123.394	152.010	223.560	0	223.560	0	76.530	78.870	81.375	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.224	877.450	1.117.271	45.363	1.162.634	0	913.910	900.582	917.262	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-682.927	-732.457	-929.818	-45.363	-975.181	0	-843.550	-870.722	-884.702	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.820	57.820	0	57.820	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.820	57.820	0	57.820	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.566	550.000	32.000	0	32.000	762.000	762.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.189	91.600	231.700	0	231.700	0	22.500	22.500	22.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			402.755	641.600	263.700	0	263.700	762.000	784.500	22.500	22.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-402.755	-583.780	-205.880	0	-205.880	-762.000	-784.500	-22.500	-22.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Maßnahme:										
1	Hard- und Software									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.774	84.100	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.774	-84.100	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahme:										
3	Einrichtung und Ausstattung									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.309	5.000	211.500	0	211.500	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-261.309	-5.000	-211.500	0	-211.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahme:										
159	Dachsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.820	57.820	0	57.820	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.566	550.000	15.000	0	15.000	762.000	762.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.566	-492.180	42.820	0	42.820	-762.000	-762.000	0	0
Maßnahme:										
347	Dachsanierung Neubau über Mensa									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen		bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:			
1	Hard- und Software		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
3	Einrichtung und Ausstattung		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
159	Dachsanierung		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.820	57.820
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.566	881.566
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-46.746	-823.746
Maßnahme:			
347	Dachsanierung Neubau über Mensa		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2025: 3,92

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags.

Nr. 15: Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen. Zuschüsse an Mensabetreiber an weiterführenden Schulen.

Finanzplan Nr. 26: Holzhütte Grundschöttel

Erläuterungen Nachtragsplan

Aufgrund der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse im GSG und in Alt-Wetter besteht der Bedarf einer professionellen Küchenplanung. Es müssen Mittel zusätzlich eingeplant werden (invest. Maßnahme 356: +8.000 €; invest. Maßnahme 357: +5.000 €) Anpassung der Abschreibung (Ergebnisplan Zeile 14).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	731.423	0	731.423	813.426	876.044	941.561
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.750	0	225.750	260.950	263.050	280.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	979.173	0	979.173	1.096.376	1.161.094	1.244.011
11 - Personalaufwendungen	0	0	306.390	3.772	310.162	319.713	324.508	329.374
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.500	0	31.500	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.485	325	1.810	5.120	6.620	6.620
15 - Transferaufwendungen	0	0	1.761.500	-14.400	1.747.100	1.846.850	1.936.486	2.030.566
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100.875	-10.303	2.090.572	2.203.483	2.299.414	2.398.360
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.121.702	10.303	-1.111.399	-1.107.107	-1.138.320	-1.154.349
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.121.702	10.303	-1.111.399	-1.107.107	-1.138.320	-1.154.349
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-1.121.702	10.303	-1.111.399	-1.107.107	-1.138.320	-1.154.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	-1.121.702	10.303	-1.111.399	-1.107.107	-1.138.320	-1.154.349
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	-1.121.702	10.303	-1.111.399	-1.107.107	-1.138.320	-1.154.349

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Sabel							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive							
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	731.423	0	731.423	0	813.426	876.044	941.561	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.750	0	225.750	0	260.950	263.050	280.450	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	979.173	0	979.173	0	1.096.376	1.161.094	1.244.011	
10 - Personalauszahlungen	0	0	306.390	3.772	310.162	0	319.713	324.508	329.374	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.500	0	31.500	0	31.800	31.800	31.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	1.761.500	-14.400	1.747.100	0	1.846.850	1.936.486	2.030.566	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.099.390	-10.628	2.088.762	0	2.198.363	2.292.794	2.391.740	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.120.217	10.628	-1.109.589	0	-1.101.987	-1.131.700	-1.147.729	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	59.400	13.000	72.400	0	60.000	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	59.400	13.000	72.400	0	60.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-59.400	-13.000	-72.400	0	-60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
356 Küche OGS Alt-Wetter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	8.000	8.000	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-60.000	0	0
Maßnahme:									
357 Küche OGS Volmarstein									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	5.000	55.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-50.000	-5.000	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
356 Küche OGS Alt-Wetter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				68.000
Maßnahme:				
357 Küche OGS Volmarstein				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				55.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899	22.338	21.180	0	21.180	19.899	19.899	19.138
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772	6.100	6.100	0	6.100	6.350	6.350	6.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.958	54.936	28.932	0	28.932	28.932	28.932	28.932
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	209.539	213.668	0	213.668	223.479	225.293	237.612
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.049	2.152	2.152	0	2.152	2.152	2.152	2.152
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.178	295.065	272.032	0	272.032	280.812	282.626	294.184
11 - Personalaufwendungen	524.410	534.685	547.265	6.366	553.631	566.350	562.469	553.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.197	175.694	199.935	0	199.935	181.315	181.770	182.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.811	56.148	45.528	0	45.528	38.232	37.604	35.562
15 - Transferaufwendungen	211.172	202.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000	212.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.785	54.540	55.400	0	55.400	54.700	55.200	56.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042.375	1.023.067	1.060.128	6.366	1.066.494	1.052.597	1.049.043	1.039.337
18 = Ordentliches Ergebnis	-805.197	-728.002	-788.096	-6.366	-794.462	-771.785	-766.417	-745.153
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.197	-728.002	-788.096	-6.366	-794.462	-771.785	-766.417	-745.153
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-805.197	-728.002	-788.096	-6.366	-794.462	-771.785	-766.417	-745.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733	1.336	1.486	0	1.486	1.486	1.486	1.486
29 = Teilergebnis	-806.930	-729.338	-789.582	-6.366	-795.948	-773.271	-767.903	-746.639
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-806.930	-729.338	-789.582	-6.366	-795.948	-773.271	-767.903	-746.639

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918	6.100	6.100	0	6.100	0	6.350	6.350	6.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.787	54.936	28.932	0	28.932	0	28.932	28.967	28.967
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.597	209.539	213.668	0	213.668	0	223.479	230.737	243.108
7 + Sonstige Einzahlungen	1.397	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.698	272.075	250.200	0	250.200	0	260.261	267.554	279.925
10 - Personalauszahlungen	481.922	542.099	598.239	7.021	605.260	0	610.860	565.425	554.051
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750	175.694	199.935	0	199.935	0	181.315	181.770	182.475
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	208.939	202.000	212.000	0	212.000	0	212.000	212.000	212.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.887	54.540	55.400	0	55.400	0	54.700	55.200	56.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.497	974.333	1.065.574	7.021	1.072.595	0	1.058.875	1.014.395	1.004.526
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-706.799	-702.258	-815.374	-7.021	-822.395	0	-798.614	-746.841	-724.601
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.350	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-52.350	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,07; 2014: 0,07; 2015: 0,05; 2016: 0,06

2017: 0,10; 2018: 0,05; 2019: 0,16; 2020: 0,16; 2021: 0,25; 2022: 0,15; 2023: 0,21; 2024: 0,15; 2025: 0,15

Erläuterung

Nr. 15: Zuschuss an die Lichtburg wird ab 01.01.2021 durch einen neuen Vertrag geregelt.

Zuschuss an das Henriette-Davidis-Museum.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen	11.910	13.697	13.536	98	13.634	13.980	14.201	14.426		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	150	150	150		
15 - Transferaufwendungen	74.501	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500	64.500		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	500	500	0	500	500	500	500		
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.564	78.697	78.536	98	78.634	79.130	79.351	79.576		
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.564	-78.697	-78.536	-98	-78.634	-79.130	-79.351	-79.576		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.564	-78.697	-78.536	-98	-78.634	-79.130	-79.351	-79.576		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.564	-78.697	-78.536	-98	-78.634	-79.130	-79.351	-79.576		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis	-86.564	-78.697	-78.536	-98	-78.634	-79.130	-79.351	-79.576		
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-86.564	-78.697	-78.536	-98	-78.634	-79.130	-79.351	-79.576

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung								
Produkt	04.01.01	Kulturförderung								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.786	13.697	13.536	98	13.634	0	13.980	14.201	14.426	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	74.501	64.500	64.500	0	64.500	0	64.500	64.500	64.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	153	500	500	0	500	0	500	500	500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.441	78.697	78.536	98	78.634	0	78.980	79.201	79.426	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.441	-78.697	-78.536	-98	-78.634	0	-78.980	-79.201	-79.426	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sabel							
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive							
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,04; 2014: 0,04; 2015: 0,03; 2016: 0,03

2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,05; 2024: 0,05; 2025: 0,05

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen	4.938	5.303	5.465	67	5.532	5.703	5.789	5.876		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.939	5.303	5.465	67	5.532	5.703	5.789	5.876		
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -4.939	 -5.303	 -5.465	 -67	 -5.532	 -5.703	 -5.789	 -5.876		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -4.939	 -5.303	 -5.465	 -67	 -5.532	 -5.703	 -5.789	 -5.876		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.939	-5.303	-5.465	-67	-5.532	-5.703	-5.789	-5.876		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
 29 = Teilergebnis	 -4.939	 -5.303	 -5.465	 -67	 -5.532	 -5.703	 -5.789	 -5.876		
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.939	-5.303	-5.465	-67	-5.532	-5.703	-5.789	-5.876

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sabel zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen								
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.948	5.303	5.465	67	5.532	0	5.703	5.789	5.876	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949	5.303	5.465	67	5.532	0	5.703	5.789	5.876	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.949	-5.303	-5.465	-67	-5.532	0	-5.703	-5.789	-5.876	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sabel							
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive							
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote)
- Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG (WbG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,25; 2016: 0,32

2017: 0,32; 2018: 0,28; 2019: 0,25; 2020: 0,25; 2021: 0,25; 2022: 0,25; 2023: 0,30; 2024: 0,30; 2025: 0,30

Erläuterung

Nr. 5: Personalkostenerstattung vom VHS-Zweckverband.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.105	19.539	20.668	0	20.668	20.979	21.293	21.612	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.105	19.539	20.668	0	20.668	20.979	21.293	21.612	
11 - Personalaufwendungen	18.835	19.539	20.668	255	20.923	21.567	21.890	22.218	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	71.672	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	72.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.507	92.039	93.168	255	93.423	94.067	94.390	94.718	
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -77.402	 -72.500	 -72.500	 -255	 -72.755	 -73.088	 -73.097	 -73.106	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -77.402	 -72.500	 -72.500	 -255	 -72.755	 -73.088	 -73.097	 -73.106	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.402	-72.500	-72.500	-255	-72.755	-73.088	-73.097	-73.106	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644	1.244	1.394	0	1.394	1.394	1.394	1.394	
29 = Teilergebnis	-79.046	-73.744	-73.894	-255	-74.149	-74.482	-74.491	-74.500	
 30 - globaler Minderaufwand	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	04.03.01	Volkshochschule					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-79.046	-73.744	-73.894	-255	-74.149	-74.482	-74.491	-74.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
Produkt	04.03.01	Volkshochschule								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.105	19.539	20.668	0	20.668	0	20.979	24.647	25.018	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.105	19.539	20.668	0	20.668	0	20.979	24.647	25.018	
10 - Personalauszahlungen	19.129	19.539	20.668	255	20.923	0	21.567	21.890	22.218	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	71.672	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.801	92.039	93.168	255	93.423	0	94.067	94.390	94.718	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.695	-72.500	-72.500	-255	-72.755	0	-73.088	-69.743	-69.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
Produkt	04.03.01	Volkshochschule								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,17; 2014: 2,45; 2015: 2,90; 2016: 2,94

2017: 1,63; 2018: 1,58; 2019: 1,67; 2020: 1,63; 2021: 1,64; 2022: 1,64; 2023: 1,11; 2024: 0,59; 2025: 0,52

Erläuterung

Nr. 6: Reduktion der Ansätze aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit der Lichtburg.

Nr. 11: Eine Musikschullehrerin geht 2024 in Rente.

Nr. 15: Zuschuss an Lichtburg. Mit Wirkung ab dem 01.01.2025 soll ein neuer Vertrag geschlossen werden. Veranschlagung vorbehaltlich Beschlussempfehlung SKA.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen			zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.02	Musikschule			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.802	1.801	1.801	0	1.801	1.801	1.801	1.801
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.704	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.317	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.119	47.505	12.801	0	12.801	12.801	12.801	12.801
11	- Personalaufwendungen		51.645	76.237	42.248	454	42.702	43.940	32.178	15.009
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.405	47.744	48.365	0	48.365	48.275	48.010	47.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.982	8.983	8.983	0	8.983	8.984	8.984	8.984
15	- Transferaufwendungen		65.000	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.033	197.964	174.596	454	175.050	176.199	164.172	146.898
18	= Ordentliches Ergebnis		-155.914	-150.459	-161.795	-454	-162.249	-163.398	-151.371	-134.097
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-155.914	-150.459	-161.795	-454	-162.249	-163.398	-151.371	-134.097
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-155.914	-150.459	-161.795	-454	-162.249	-163.398	-151.371	-134.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-155.914	-150.459	-161.795	-454	-162.249	-163.398	-151.371	-134.097
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.02	Musikschule				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-155.914	-150.459	-161.795	-454	-162.249	-163.398	-151.371	-134.097

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
Produkt	04.03.02	Musikschule								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.704	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.413	15.000	11.000	0	11.000	0	11.000	13.090	13.090	13.090
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.413	45.704	11.000	0	11.000	0	11.000	13.090	13.090	13.090
10 - Personalauszahlungen	52.538	76.237	42.248	454	42.702	0	43.940	32.178	15.009	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.644	47.744	48.365	0	48.365	0	48.275	48.010	47.905	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	62.767	65.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.949	188.981	165.613	454	166.067	0	167.215	155.188	137.914	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.535	-143.277	-154.613	-454	-155.067	0	-156.215	-142.098	-124.824	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen			zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.02	Musikschule			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Gebäude

Bahnhofstraße 19, Bücherei

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,44; 2014: 2,38; 2015: 2,58; 2016: 2,60

2017: 2,40; 2018: 2,47; 2019: 2,38; 2020: 2,05; 2021: 2,24; 2022: 2,23; 2023: 1,73; 2024: 2,70; 2025: 2,70

Erläuterung

Nr. 4: Anhebung der Benutzungsgebühren ab 2026.

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 bis 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 in Anspruch genommen werden. Ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 13: Bauunterhaltung: 2025: Anstrich des Veranstaltungsraumes und der beiden Büroräume im 1. Obergeschoss.

Nr. 16: 2025: WLAN Sender

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

442100 (Verkaufserlöse) einseitig deckungsfähig mit 528100 (Veranstaltungen und Werbung-Material), 529100 (Veranstaltungen und Werbung-Konzerte/Lesungen), 542900 (Gema Geb.), 543120 (Bürobedarf, Büchereibedarf, Werbematerial), 543130 (Bücher, Zeitschriften und andere Medien) und 543191 (GWG bis 800 €), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

544110 (Inventarversicherung) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien sowie eine Kostenbeteiligung der Büchereinutzer

Operative Ziele:

- Erhöhung der Ausleihen um 0,5 % Medien im Jahr
- Erhöhung der Jahresleserzahl um 5,0 %
- Erhöhung der Gesamtnutzer pro Jahr um 5,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Ausleihen / Jahr
- Anzahl Medien / Jahr
- Leserzahl / Jahr
- Gesamtnutzer / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Gesamtnutzer

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Medienbestand	ANZ	20.145	19.852	22.356	22.761	21.700	16.767	20.839	19.567	- 6,10%
Bücher	ANZ	17.597	17.163	19.483	19.597	18.893	14.990	19.008	17.610	- 7,35%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	26	30	32	33	33	35	35	35	+/- 0,00%
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	495	511	556	626	318	0	0	0	-
CD-Roms	ANZ	79	6	0	0	0	0	0	0	-
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	411	446	462	528	401	447	448	475	+ 6,03%
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	553	659	921	839	803	0	0	0	-
DVD / Video	ANZ	876	932	775	1.001	1.090	1.131	1.184	1.222	+ 3,21%
Wii-Spiele	ANZ	108	105	103	102	101	100	100	99	- 1,00%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	24	35	61	64	64	126	+ 96,88%
Entleihungen	ANZ	39.284	39.719	36.341	35.649	30.529	30.020	30.891	34.234	+ 10,82%
Bücher	ANZ	28.608	28.811	26.302	25.279	21.725	22.101	22.690	25.525	+ 12,49%
Zeitschriftenabonnements	ANZ	2.651	2.581	2.118	2.598	2.158	2.287	2.285	2.077	- 9,10%
Musik-CDs (ab 2021 nicht mehr im Bestand)	ANZ	1.398	1.673	398	0	0	0	0	0	-
CD-Roms	ANZ	8	6	0	0	0	0	0	0	-
Hörbücher (ab 2021 inkl. Kinderkassetten)	ANZ	478	403	398	469	408	438	273	242	- 11,36%
DVD / Video	ANZ	2.890	2.834	2.098	2.024	1.640	860	832	650	- 21,88%

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Kinderkassetten (ab 2021 bei Hörbüchern)	ANZ	1.226	1.555	2.407	2.820	1.517	0	0	0	-
Wii-Spiele	ANZ	367	258	200	112	128	103	59	58	- 1,69%
Tonies (ab 08/18)	ANZ	0	0	148	442	607	804	969	1.626	+ 67,80%
Verlängerungen	ANZ	1.658	1.598	2.272	1.905	2.346	3.427	3.783	4.056	+ 7,22%
Umsatz des Bestandes	ANZ	1,95	2,01	1,63	1,57	1,41	1,79	1,48	1,75	+ 18,03%
Gesamtnutzer	ANZ	1.061	1.032	922	805	637	800	780	730	- 6,41%
davon Internetnutzer	ANZ	30	16	0	0	0	0	0	0	-
davon Jahresleser	ANZ	1.031	1.016	922	805	637	800	780	730	- 6,41%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	106	144	149	140	152	173	+ 13,82%
Neuanmeldungen	ANZ	209	221	324	241	123	138	194	273	+ 40,72%
davon Onleihe-Ruhr (ab 07/2018)	ANZ	0	0	106	72	45	49	42	54	+ 28,57%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	5,89	6,19	6,67	7,01	6,79	7,01	5,76	8,03	+ 39,41%
Zuschussbedarf / Gesamtnutzer	EUR	154,47	166,62	200,85	238,82	292,81	239,76	201,63	303,14	+ 50,34%

Anmerkungen

Verlängerungen werden als erneute Ausleihungen gewertet.

Unter den „Jahreslesern“ wird jeder Ausweisinhaber bei der erstmaligen Ausstellung bzw. der Verlängerung seines Ausweises (Gültigkeitsdauer: 1 Jahr) einmalig erfasst, mehrfache Besuche werden insoweit nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise bei Familienausweisen nur die Familie als Ganzes, nicht aber jedes einzelne Familienmitglied als Ausweisinhaber erfasst wird. Die Anzahl an Einzelpersonen, die Leistungen der Bücherei in Anspruch genommen haben, dürfte insofern wesentlich höher ausfallen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) ermittelt. Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann					
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung					
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.911	11.910	11.910	0	11.910	11.910	11.910	11.216	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996	5.000	5.000	0	5.000	5.250	5.250	5.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	400	400	0	400	400	400	400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.049	2.152	2.152	0	2.152	2.152	2.152	2.152	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	19.347	19.462	19.462	0	19.462	19.712	19.712	19.018	
11 - Personalaufwendungen	161.474	148.583	162.273	1.893	164.166	165.191	167.681	170.207	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722	32.700	33.040	0	33.040	32.380	32.470	32.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.091	22.032	22.032	0	22.032	22.095	21.467	19.493	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.352	24.970	24.790	0	24.790	24.390	24.290	24.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.638	228.285	242.135	1.893	244.028	244.056	245.908	246.640	
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.290	-208.823	-222.673	-1.893	-224.566	-224.344	-226.196	-227.622	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.290	-208.823	-222.673	-1.893	-224.566	-224.344	-226.196	-227.622	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.290	-208.823	-222.673	-1.893	-224.566	-224.344	-226.196	-227.622	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-221.290	-208.823	-222.673	-1.893	-224.566	-224.344	-226.196	-227.622	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	04.03.03	Medien und Information					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-221.290	-208.823	-222.673	-1.893	-224.566	-224.344	-226.196	-227.622

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	04.03.03	Medien und Information				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996	5.000	5.000	0	5.000	0	5.250	5.250	5.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	400	400	0	400	0	400	428	428
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.397	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783	6.900	6.900	0	6.900	0	7.150	7.178	7.178
10 -	Personalauszahlungen	120.393	155.997	213.247	2.548	215.795	0	209.701	170.637	170.958
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.843	32.700	33.040	0	33.040	0	32.380	32.470	32.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.703	24.970	24.790	0	24.790	0	24.390	24.290	24.390
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.940	213.667	271.077	2.548	273.625	0	266.471	227.397	227.898
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.156	-206.767	-264.177	-2.548	-266.725	0	-259.321	-220.219	-220.720
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	04.03.03	Medien und Information				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,07 (es erfolgte keine Trennung zwischen 04.03.04-Archiv und 04.03.05-Kreisarchiv); 2014: 1,03; 2015: 1,02; 2016: 1,03
2017: 1,07; 2018: 1,07; 2019: 1,38; 2020: 1,64; 2021: 1,77; 2022: 1,77; 2023: 2,27; 2024: 2,21; 2025: 2,21

Erläuterung

Nr. 16: Zusätzliche Softwarelizenz (700 €)

Deckungskreiserläuterung

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 543100 (Geschäftsaufwendungen) und 543191 (GWG bis 800 €)
529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.05.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel					
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558	0	2.076	0	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484	1.200	3.276	0	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
11	- Personalaufwendungen	162.028	139.632	165.055	1.965	167.020	172.090	174.683	177.315	177.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.842	15.050	15.100	0	15.100	15.200	15.200	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.558	2.932	2.077	0	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560	8.720	9.460	0	9.460	8.960	9.060	9.360	9.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.988	166.334	191.692	1.965	193.657	198.327	201.020	204.152	204.152
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.504	-165.134	-188.416	-1.965	-190.381	-195.051	-197.744	-200.876	-200.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.504	-165.134	-188.416	-1.965	-190.381	-195.051	-197.744	-200.876	-200.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.504	-165.134	-188.416	-1.965	-190.381	-195.051	-197.744	-200.876	-200.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-176.504	-165.134	-188.416	-1.965	-190.381	-195.051	-197.744	-200.876	-200.876
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	04.03.04	Archiv					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-176.504	-165.134	-188.416	-1.965	-190.381	-195.051	-197.744	-200.876

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
Produkt	04.03.04	Archiv								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	0	100	0	100	107	107	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.207	1.207	
10 - Personalauszahlungen	161.193	139.632	165.055	1.965	167.020	0	172.090	174.683	177.315	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613	15.050	15.100	0	15.100	0	15.200	15.200	15.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.057	8.720	9.460	0	9.460	0	8.960	9.060	9.360	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.863	163.402	189.615	1.965	191.580	0	196.250	198.943	202.075	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.891	-162.202	-188.415	-1.965	-190.380	0	-195.050	-197.736	-200.868	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.767	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.04	Archiv				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.767	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.767	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW), Vertrag

Gebäude

Theodor-Heuss-Straße 1

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2014: 1,47; 2015: 1,36; 2016: 1,36

2017: 1,36; 2018: 1,36; 2019: 1,36; 2020: 1,36; 2021: 1,49; 2022: 1,49; 2023: 2,05; 2024: 1,99; 2025: 1,99

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.

Nr. 13: Besondere Bauunterhaltung: 2025: Erneuerung der Holznebeneingangstür (18.500 €).

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 541240 (Fortbildung Kreisarchiv), 543100 (Aufwendungen Kreisarchiv) und 543191 (GWG bis 800 €)

529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.04.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.628	8.627	5.393	0	5.393	4.112	4.112	4.045	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.417	23.732	28.432	0	28.432	28.432	28.432	28.432	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.078	175.000	182.000	0	182.000	191.500	193.000	205.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	187.123	207.359	215.825	0	215.825	224.044	225.544	237.477	
11 - Personalaufwendungen	113.580	131.694	138.020	1.634	139.654	143.879	146.047	148.249	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.228	80.200	103.430	0	103.430	85.460	86.090	86.620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.180	22.201	12.436	0	12.436	4.926	4.926	4.858	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718	20.350	20.650	0	20.650	20.850	21.350	21.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.706	254.445	274.536	1.634	276.170	255.115	258.413	261.477	
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -82.583	 -47.086	 -58.711	 -1.634	 -60.345	 -31.071	 -32.869	 -24.000	
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -82.583	 -47.086	 -58.711	 -1.634	 -60.345	 -31.071	 -32.869	 -24.000	
 23 + Außerordentliche Erträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.583	-47.086	-58.711	-1.634	-60.345	-31.071	-32.869	-24.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	92	92	0	92	92	92	92	
 29 = Teilergebnis	 -82.673	 -47.178	 -58.803	 -1.634	 -60.437	 -31.163	 -32.961	 -24.092	
 30 - globaler Minderaufwand	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-82.673	-47.178	-58.803	-1.634	-60.437	-31.163	-32.961	-24.092

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Frau Sabel		
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen				zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv				Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.346	23.732	28.432	0	28.432	0	28.432	28.432	28.432
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.078	175.000	182.000	0	182.000	0	191.500	193.000	205.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.424	198.732	210.432	0	210.432	0	219.932	221.432	233.432
10 -	Personalauszahlungen	110.934	131.694	138.020	1.634	139.654	0	143.879	146.047	148.249
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.650	80.200	103.430	0	103.430	0	85.460	86.090	86.620
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.971	20.350	20.650	0	20.650	0	20.850	21.350	21.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.555	232.244	262.100	1.634	263.734	0	250.189	253.487	256.619
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.131	-33.512	-51.668	-1.634	-53.302	0	-30.257	-32.055	-23.187
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.583	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv								
					verantwortlich:		Frau Sabel			
					zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
					Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.052	226.913	181.965	150.000	331.965	131.649	131.649	131.649
3	+ Sonstige Transfererträge	356.300	262.500	282.500	-75.000	207.500	282.500	282.500	282.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.494	952.226	975.614	0	975.614	978.335	981.098	983.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.014.860	1.444.539	1.442.979	75.000	1.517.979	1.395.384	1.398.147	1.400.949
11	- Personalaufwendungen	1.067.268	1.366.926	1.438.874	15.831	1.454.705	1.497.370	1.520.140	1.543.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.374	67.645	79.200	9.700	88.900	79.200	79.200	79.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.894	1.792	0	1.792	2.049	2.049	2.049
15	- Transferaufwendungen	3.119.950	1.692.970	1.947.970	0	1.947.970	1.872.970	1.872.970	1.847.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.219	17.040	10.440	0	10.440	8.940	8.940	8.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.297.415	3.146.475	3.478.276	25.531	3.503.807	3.460.529	3.483.299	3.481.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.555	-1.701.936	-2.035.297	49.469	-1.985.828	-2.065.145	-2.085.152	-2.080.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.555	-1.701.936	-2.035.297	49.469	-1.985.828	-2.065.145	-2.085.152	-2.080.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.555	-1.701.936	-2.035.297	49.469	-1.985.828	-2.065.145	-2.085.152	-2.080.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-282.555	-1.701.936	-2.035.297	49.469	-1.985.828	-2.065.145	-2.085.152	-2.080.475
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-282.555	-1.701.936	-2.035.297	49.469	-1.985.828	-2.065.145	-2.085.152	-2.080.475

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. 2025 r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.624	225.500	180.500	150.000	330.500	0	130.500	130.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	315.866	262.500	282.500	-75.000	207.500	0	282.500	282.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	3.094
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726.548	952.226	975.614	0	975.614	0	978.335	1.013.934
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	0	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.052	1.443.126	1.441.514	75.000	1.516.514	0	1.394.235	1.430.328
10 -	Personalauszahlungen	1.110.848	1.394.999	1.438.874	15.831	1.454.705	0	1.497.370	1.520.140
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	68.449	79.700	9.700	89.400	0	79.700	79.504
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.405.835	1.692.970	1.947.970	0	1.947.970	0	1.872.970	1.872.970
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.346	17.040	10.440	0	10.440	0	8.940	8.940
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.329	3.173.458	3.476.984	25.531	3.502.515	0	3.458.980	3.481.554
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.723	-1.730.332	-2.035.470	49.469	-1.986.001	0	-2.064.745	-2.051.226
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106	0	6.500	0	6.500	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.106	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-2.106	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung, Information, Einzelfallhilfe
- Geschäftsführung Seniorenbeirat, Hilfeeanbieterkreis
- Kooperation, Koordination, Vernetzung in Pflege und offener Altenarbeit
- Altenhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,38; 2014: 1,39; 2015: 1,39; 2016: 0,89

2017: 0,89; 2018: 0,89; 2019: 0,70; 2020: 0,70; 2021: 0,71; 2022: 0,79; 2023: 0,85; 2024: 0,79; 2025: 0,73

Erläuterung

Nr. 5: Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Nr. 6: Altenhilfe und Kostenbeteiligung der Pflegeberatung vom Kreis.

Nr. 13: Sach- und Dienstleistungsaufwand für Seniorenveranstaltungen

Deckungskreiserläuterung

414600 und 414700 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig: FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Aktivierung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben

Operative Ziele:

- es sollen 25 Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen pro Jahr durchgeführt werden

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen
- Zuschussbedarf
- Teilnehmer pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Teilnehmer

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.
Veranstaltungen	ANZ	6	7	7	10	1	0	6	5	- 16,67%
Teilnehmer	ANZ	338	390	320	333	14	0	461	68	- 85,25%
Teilnehmer / Veranstaltung	ANZ	56	56	46	33	14	0	77	14	- 82,30%
Erträge	EUR	602,00	1.702,00	1.668,00	1.723,00	98,00	0,00	2.723,20	160,00	- 94,12%
Aufwendungen	EUR	840,59	2.548,51	2.406,66	2.156,22	90,00	0,00	4.021,57	1.011,50	- 74,85%
Zuschussbedarf / Veranstaltung	EUR	39,77	120,93	105,52	43,32	0,00	0,00	216,40	170,30	- 21,30%
Zuschussbedarf / Teilnehmer	EUR	0,71	2,17	2,31	1,30	0,00	0,00	2,82	12,52	+ 344,61%

Anmerkungen

Der Zuschussbedarf berücksichtigt nur eine Deckung der Veranstaltungen, nicht aber die Deckung des gesamten Produkts 05.01.01.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll						
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig: FD 3/1 - Soziales						
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.876	36.275	36.275	0	36.275	36.275	36.275	36.275	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	44.891	38.875	38.875	0	38.875	38.875	38.875	38.875	
11 - Personalaufwendungen	47.028	56.379	57.932	645	58.577	60.307	61.222	62.154	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	5.270	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	360	360	0	360	360	360	360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.703	64.339	65.892	645	66.537	68.267	69.182	70.114	
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.813	-25.464	-27.017	-645	-27.662	-29.392	-30.307	-31.239	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.813	-25.464	-27.017	-645	-27.662	-29.392	-30.307	-31.239	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.813	-25.464	-27.017	-645	-27.662	-29.392	-30.307	-31.239	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-7.813	-25.464	-27.017	-645	-27.662	-29.392	-30.307	-31.239	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll		
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren					zuständig:	FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.813	-25.464	-27.017	-645	-27.662	-29.392	-30.307	-31.239

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Noll		
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren				zuständig:		FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	3.094	3.094
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.876	36.275	36.275	0	36.275	0	36.275	36.275	36.275
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.891	38.875	38.875	0	38.875	0	38.875	39.369	39.369
10 -	Personalauszahlungen	45.285	56.379	57.932	645	58.577	0	60.307	61.222	62.154
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302	1.904	1.600	0	1.600	0	1.600	1.904	1.904
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.923	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	104	360	360	0	360	0	360	360	360
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.614	64.643	65.892	645	66.537	0	68.267	69.486	70.418
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.723	-25.768	-27.017	-645	-27.662	0	-29.392	-30.117	-31.049
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll							
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig: FD 3/1 - Soziales							
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
- Pflegefachberatung, Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen
- Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII), PflegeG (PFG NRW), PflegeversicherungsG (PflegeVG), EingliederungshilfeVO (EVO), Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über die Belange von Menschen mit Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,73; 2014: 2,09; 2015: 1,80; 2016: 2,10

2017: 2,00; 2018: 2,00; 2019: 2,10; 2020: 2,72; 2021: 2,09; 2022: 1,17; 2023: 1,36; 2024: 1,24; 2025: 1,54

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig: FD 3/1 - Soziales						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	99.000	99.517	128.936	1.463	130.399	134.276	136.309	138.376	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.086	99.517	128.936	1.463	130.399	134.276	136.309	138.376	
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.086	-99.517	-128.936	-1.463	-130.399	-134.276	-136.309	-138.376	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.086	-99.517	-128.936	-1.463	-130.399	-134.276	-136.309	-138.376	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.086	-99.517	-128.936	-1.463	-130.399	-134.276	-136.309	-138.376	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-99.086	-99.517	-128.936	-1.463	-130.399	-134.276	-136.309	-138.376	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-99.086	-99.517	-128.936	-1.463	-130.399	-134.276	-136.309	-138.376

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll							
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig: FD 3/1 - Soziales							
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	100.054	100.921	128.936	1.463	130.399	0	134.276	136.309	138.376	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	85	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.140	100.921	128.936	1.463	130.399	0	134.276	136.309	138.376	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.140	-100.921	-128.936	-1.463	-130.399	0	-134.276	-136.309	-138.376	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll							
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig: FD 3/1 - Soziales							
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (Sozialhilfe)
- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes, Empfehlungen des Landschaftsverbandes, LastenausgleichsG (LAG), KriegsofopferfürsorgeG (KOF)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,58; 2014: 0,72; 2015: 0,71; 2016: 0,73
 2017: 0,75; 2018: 0,65; 2019: 0,60; 2020: 0,85; 2021: 0,44; 2022: 0,52; 2023: 0,52; 2024: 0,52; 2025: 0,57

Erläuterung

Nr. 6 Durch die Änderung im Wohngeldgesetz ist von einer Erhöhung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auszugehen. Daher fällt die Kostenerstattung höher aus.
 Finanzplan Nr. 26: Zusätzliche Lizenzen Prosoz

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll					
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales					
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536	1.413	1.465	0	1.465	1.149	1.149	1.149
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.896	21.413	21.465	0	21.465	21.149	21.149	21.149
11 - Personalaufwendungen	40.397	43.485	48.412	598	49.010	50.516	51.273	52.041
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973	24.645	31.000	9.700	40.700	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.536	1.894	1.792	0	1.792	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605	2.280	2.080	0	2.080	2.080	2.080	2.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.511	72.304	83.284	10.298	93.582	85.396	86.153	86.921
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.615	-50.891	-61.819	-10.298	-72.117	-64.247	-65.004	-65.772
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.615	-50.891	-61.819	-10.298	-72.117	-64.247	-65.004	-65.772
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.615	-50.891	-61.819	-10.298	-72.117	-64.247	-65.004	-65.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-57.615	-50.891	-61.819	-10.298	-72.117	-64.247	-65.004	-65.772
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-57.615	-50.891	-61.819	-10.298	-72.117	-64.247	-65.004	-65.772

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.360	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	40.882	43.485	48.412	598	49.010	0	50.516	51.273	52.041
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.682	24.845	31.200	9.700	40.900	0	31.200	31.000	31.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.371	2.280	2.080	0	2.080	0	2.080	2.080	2.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.935	70.610	81.692	10.298	91.990	0	83.796	84.353	85.121
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.575	-50.610	-61.692	-10.298	-71.990	0	-63.796	-64.353	-65.121
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll							
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales							
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.106	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.106	0	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes; Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,10; 2014: 2,30; 2015: 2,00; 2016: 1,85

2017: 2,18; 2018: 1,82; 2019: 1,77; 2020: 1,97; 2021: 1,61; 2022: 2,39; 2023: 2,39; 2024: 2,39; 2025: 2,78

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales						
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	182.253	193.299	230.953	2.848	233.801	240.996	244.608	248.280	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.253	193.949	230.953	2.848	233.801	240.996	244.608	248.280	
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.253	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	-240.996	-244.608	-248.280	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.253	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	-240.996	-244.608	-248.280	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.253	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	-240.996	-244.608	-248.280	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-182.253	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	-240.996	-244.608	-248.280	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-182.253	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	-240.996	-244.608	-248.280

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	183.662	193.299	230.953	2.848	233.801	0	240.996	244.608	248.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	650	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.662	193.949	230.953	2.848	233.801	0	240.996	244.608	248.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.662	-193.949	-230.953	-2.848	-233.801	0	-240.996	-244.608	-248.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Übernahme von Bestattungskosten
- Unterbringung von Obdachlosen
- Hilfeleistung bei drohendem Wohnungsverlust

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), OrdnungsbehördenG (OBG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,62; 2014: 0,67; 2015: 0,45; 2016: 0,56

2017: 0,59; 2018: 0,51; 2019: 1,29; 2020: 1,47; 2021: 0,85; 2022: 1,50; 2023: 1,11; 2024: 1,83; 2025: 1,92

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales						
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	69.926	110.628	138.222	1.703	139.925	144.233	146.397	148.593	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	799	970	970	0	970	970	970	970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.729	111.598	139.192	1.703	140.895	145.203	147.367	149.563	
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.729	-111.598	-139.192	-1.703	-140.895	-145.203	-147.367	-149.563	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.729	-111.598	-139.192	-1.703	-140.895	-145.203	-147.367	-149.563	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.729	-111.598	-139.192	-1.703	-140.895	-145.203	-147.367	-149.563	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-70.729	-111.598	-139.192	-1.703	-140.895	-145.203	-147.367	-149.563	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-70.729	-111.598	-139.192	-1.703	-140.895	-145.203	-147.367	-149.563

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:		FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		73.119	112.032	138.222	1.703	139.925	0	144.233	146.397	148.593
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		685	970	970	0	970	0	970	970	970
15 - Sonstige Auszahlungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.807	113.002	139.192	1.703	140.895	0	145.203	147.367	149.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-73.807	-113.002	-139.192	-1.703	-140.895	0	-145.203	-147.367	-149.563
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen								
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen								
					verantwortlich:	Herr Noll				
					zuständig:	FD 3/1 - Soziales				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), FlüchtlingsaufnahmeG (FlüAG), Aufenthaltsg (AufenthG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,86; 2014: 1,16; 2015: 1,00; 2016: 6,58
2017: 6,43; 2018: 5,93; 2019: 5,20; 2020: 4,25; 2021: 5,31; 2022: 3,49; 2023: 6,82; 2024: 9,02; 2025: 7,28

Erläuterung

- Nr. 2: Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven. Zuwendung nach § 4 FlüAG.
- Nr. 6: Befristeter Zuschuss für ein kommunales Integrationsmanagement. Hier wird hauptsächlich Personalaufwand gegenfinanziert. Erhöhung aufgrund des Personalschlüssels. Es wird erwartet, dass der befristete Zuschuss für das Integrationsmanagement über 2024 hinaus gezahlt wird, sofern es sich um eine Daueraufgabe handelt.
- Nr. 15: Der Aufwand für Asylbewerberleistungen wird an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. Es wird angenommen, dass weiterhin Personen aufgenommen werden müssen. Eine Übersicht über die einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der Tabelle.
- Nr. 16: 2 Smartphones und 1 "Digitaler Übersetzer" (1.500 €). Auf Basis der aktuellen Zahlen ist die Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge anzupassen. (-6.000 €)

Erläuterungen Nachtragsplan

- Nr. 2 + 3: Anpassung der Ansätze 2025 an die derzeitigen hochgerechneten Zahlungen.
- Nr. 15: Verschiebungen innerhalb der Buchungsstellen, die nicht zu einer Veränderung der Summe führen.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für Lfd. Zwecke vom Land), 414111 (Zuwendung § 4 FlüAG) einseitig deckungsfähig mit 533907 (Lfd. u.einm. Leistungen), 533908 (Krankenhilfe), 533909 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533910 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533911 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533912 (Krankenhilfe etc.), 533913 (Arbeitsgelegenheiten), 533914 (Sonstige Leistungen), 533915 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung), 533916 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)) und 539900 (Rückerstattung an das Land); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05.03.04.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	534.718,94	395.000	350.000	375.000	375.000	375.000
05.03.04.533908	Krankenhilfe	253.996,96	100.000	175.000	125.000	125.000	100.000
05.03.04.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.533910	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533911	Grundleistungen in Form von Geldleistungen	576.417,44	215.000	275.000	250.000	250.000	250.000
05.03.04.533912	Krankenhilfe etc.	233.072,60	48.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.04.533913	Arbeitsgelegenheiten	25.308,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.533914	Sonstige Leistungen	84.442,65	27.000	45.000	20.000	20.000	20.000
05.03.04.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	738,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	29.624,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.539900	Rückerstattung an das Land	684.250,00	0	0	0	0	0
	Summe	2.422.570,09	846.000	991.000	916.000	916.000	891.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales						
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906.516	225.500	180.500	150.000	330.500	130.500	130.500	130.500	
3 + Sonstige Transfererträge	225.666	162.500	162.500	-75.000	87.500	162.500	162.500	162.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.521	147.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.168.703	535.000	430.000	75.000	505.000	380.000	380.000	380.000	
11 - Personalaufwendungen	358.861	586.873	532.159	6.482	538.641	555.150	563.491	571.954	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67	0	0	0	0	249	249	249	
15 - Transferaufwendungen	2.422.570	846.000	991.000	0	991.000	916.000	916.000	891.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967	13.750	8.000	0	8.000	6.500	6.500	6.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.789.496	1.448.023	1.532.759	6.482	1.539.241	1.479.499	1.487.840	1.471.303	
18 = Ordentliches Ergebnis	379.207	-913.023	-1.102.759	68.518	-1.034.241	-1.099.499	-1.107.840	-1.091.303	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.207	-913.023	-1.102.759	68.518	-1.034.241	-1.099.499	-1.107.840	-1.091.303	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	379.207	-913.023	-1.102.759	68.518	-1.034.241	-1.099.499	-1.107.840	-1.091.303	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	379.207	-913.023	-1.102.759	68.518	-1.034.241	-1.099.499	-1.107.840	-1.091.303	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			379.207	-913.023	-1.102.759	68.518	-1.034.241	-1.099.499	-1.107.840	-1.091.303

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:		FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.624	225.500	180.500	150.000	330.500	0	130.500	130.500	130.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	225.269	162.500	162.500	-75.000	87.500	0	162.500	162.500	162.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.521	147.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.414	535.000	430.000	75.000	505.000	0	380.000	380.000	380.000
10 -	Personalauszahlungen	403.561	612.138	532.159	6.482	538.641	0	555.150	563.491	571.954
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349	1.700	1.900	0	1.900	0	1.900	1.600	1.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.702.657	846.000	991.000	0	991.000	0	916.000	916.000	891.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.666	13.750	8.000	0	8.000	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.234	1.473.588	1.533.059	6.482	1.539.541	0	1.479.550	1.487.591	1.471.054
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836.180	-938.588	-1.103.059	68.518	-1.034.541	0	-1.099.550	-1.107.591	-1.091.054
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Noll							
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/1 - Soziales							
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
- Prüfung und Bewilligung der finanziellen Leistungen im Rahmen des SGB II
- Beratung und Betreuung durch die Fachberater/-innen, Vermittlung der Hilfesuchenden in Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Vermittlung der Hilfesuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch die Arbeitsvermittler/-innen
- Akquise von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsvermittler/-innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommensteuergesetz (EStG), Heranziehungssatzung des ERK, Organisationsgrundsätze des Jobcenters EN (früher "JobAgentur"), Öff.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Wetter und Herdecke über die Zusammenarbeit und die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,40; 2014: 8,03; 2015: 7,00; 2016: 7,00
 2017: 7,00; 2018: 5,00; 2019: 5,00; 2020: 4,00; 2021: 3,00; 2022: 3,00; 2023: 3,00; 2024: 2,00; 2025: 2,00

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Pfänder						
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: BMB 4 - Interne Dienste und Personal						
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.733	160.951	167.339	0	167.339	170.060	172.823	175.625	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	181.733	160.951	167.339	0	167.339	170.060	172.823	175.625	
11 - Personalaufwendungen	149.144	142.214	145.395	1.119	146.514	150.270	152.636	155.038	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.144	142.214	145.395	1.119	146.514	150.270	152.636	155.038	
18 = Ordentliches Ergebnis	32.589	18.737	21.944	-1.119	20.825	19.790	20.187	20.587	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.589	18.737	21.944	-1.119	20.825	19.790	20.187	20.587	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.589	18.737	21.944	-1.119	20.825	19.790	20.187	20.587	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	32.589	18.737	21.944	-1.119	20.825	19.790	20.187	20.587	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:				Herr Pfänder			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:				BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:				Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			32.589	18.737	21.944	-1.119	20.825	19.790	20.187	20.587

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Pfänder		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:		BMB 4 - Interne Dienste und Personal		
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.787	160.951	167.339	0	167.339	0	170.060	205.659	208.994
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.787	160.951	167.339	0	167.339	0	170.060	205.659	208.994
10 -	Personalauszahlungen	145.322	142.214	145.395	1.119	146.514	0	150.270	152.636	155.038
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.322	142.214	145.395	1.119	146.514	0	150.270	152.636	155.038
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.465	18.737	21.944	-1.119	20.825	0	19.790	53.023	53.956
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen								
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN								
					verantwortlich:		Herr Pfänder			
					zuständig:		BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Aches Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,72; 2014: 1,23; 2015: 1,25; 2016: 1,37

2017: 2,27; 2018: 2,17; 2019: 2,30; 2020: 2,14; 2021: 2,00; 2022: 1,95; 2023: 1,95; 2024: 2,04; 2025: 2,15

Erläuterung

Nr. 6 + 15: Jährlich höhere Zahlbeträge und steigende Fallzahlen, u.a. Flüchtlinge aus der Ukraine.

Deckungskreiserläuterung

421120 (Übergeleitete Unterhaltsansprüche), 429120 (Rückzahlung UVG-Leistungen) und 448100 (Erstattungen vom Land) einseitig deckungsfähig mit 523100 (Erstattungen an das Land), 533900 (Unterhaltsvorschussleistungen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		130.634	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		478.003	588.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000	665.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	0	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		608.637	688.300	785.300	0	785.300	785.300	785.300	785.300
11 - Personalaufwendungen		120.659	134.531	156.865	973	157.838	161.622	164.204	166.829
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.070	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		691.311	840.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.455	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		885.494	1.014.531	1.151.865	973	1.152.838	1.156.622	1.159.204	1.161.829
18 = Ordentliches Ergebnis		-276.857	-326.231	-366.565	-973	-367.538	-371.322	-373.904	-376.529
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.857	-326.231	-366.565	-973	-367.538	-371.322	-373.904	-376.529
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.857	-326.231	-366.565	-973	-367.538	-371.322	-373.904	-376.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-276.857	-326.231	-366.565	-973	-367.538	-371.322	-373.904	-376.529
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-276.857	-326.231	-366.565	-973	-367.538	-371.322	-373.904	-376.529

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Frau Auschner		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen				zuständig:		FD 3/2 - Jugend		
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	90.597	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.003	588.000	665.000	0	665.000	0	665.000	665.000	665.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600	688.300	785.300	0	785.300	0	785.300	785.300	785.300
10 -	Personalauszahlungen	118.962	134.531	156.865	973	157.838	0	161.622	164.204	166.829
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.967	40.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	697.569	840.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	117	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.615	1.014.531	1.151.865	973	1.152.838	0	1.156.622	1.159.204	1.161.829
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.014	-326.231	-366.565	-973	-367.538	0	-371.322	-373.904	-376.529
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungskreiserläuterung

Die Buchungsstellen 06.03.03.448100 (Erstattungen f.d.Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge) und 06.03.03.448200 (Erst. durch andere Träger der Jugendhilfe) sind einseitig deckungsfähig mit 06.01.02.533120 (Kindertagespflege), 06.01.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.01.533125 (SPH einschl. Einzelbetreuung), 06.03.01.533127 (Flexible erzieherische Hilfen), 06.03.01.533129 (Amb. Hilfen für junge Volljährige), 06.03.01.533220 (Mutter-Kind-Maßnahmen), 06.03.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.02.533220 (Erziehung in einer Tagesgruppe), 06.03.03.523200 (Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe), 06.03.03.533120 (Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung), 06.03.03.533129 (Vollzeitpflege für junge Volljährige), 06.03.03.533220 (Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung), 06.03.03.533221 (Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge), 06.03.03.533222 (Heimerziehung für junge Volljährige), 06.03.04.533120 (Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)), 06.03.04.533132 (Inklusionshilfen), 06.03.04.533133 (Inklusionshilfen in der Sekundarschule) und 06.03.04.533220 (Eingl.-Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (stationär); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.281	606.435	796.864	0	796.864	793.012	755.479	689.172
3 + Sonstige Transfererträge	260.284	285.170	245.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.591	631.000	715.000	0	715.000	735.000	735.000	735.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.169	60.100	59.600	0	59.600	59.600	59.600	59.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679.334	7.482.671	7.752.000	431.000	8.183.000	8.258.312	8.459.484	8.666.691
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.147	10.268	8.754	0	8.754	1.094	817	817
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.700.807	9.075.644	9.577.218	431.000	10.008.218	10.092.018	10.255.380	10.396.280
11 - Personalaufwendungen	2.085.334	2.249.475	2.291.991	26.789	2.318.780	2.388.318	2.424.123	2.460.462
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.987	665.953	668.716	0	668.716	675.756	678.485	679.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.757	212.989	228.982	0	228.982	244.372	265.866	270.604
15 - Transferaufwendungen	17.084.913	18.701.385	19.222.894	947.840	20.170.734	20.078.955	20.423.133	20.810.596
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.143	151.909	275.603	7.000	282.603	257.432	239.642	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.178.134	21.981.711	22.688.186	981.629	23.669.815	23.644.833	24.031.249	24.420.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.477.328	-12.906.067	-13.110.968	-550.629	-13.661.597	-13.552.815	-13.775.869	-14.024.572
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.477.328	-12.906.067	-13.110.968	-550.629	-13.661.597	-13.552.815	-13.775.869	-14.024.572
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.477.328	-12.906.067	-13.110.968	-550.629	-13.661.597	-13.552.815	-13.775.869	-14.024.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607	898	898	0	898	898	898	898
29 = Teilergebnis	-10.477.935	-12.906.965	-13.111.866	-550.629	-13.662.495	-13.553.713	-13.776.767	-14.025.470
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.477.935	-12.906.965	-13.111.866	-550.629	-13.662.495	-13.553.713	-13.776.767	-14.025.470

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.731	413.055	454.840	0	454.840	0	455.446	438.743	414.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	276.206	285.170	245.000	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.449	631.000	715.000	0	715.000	0	735.000	735.000	735.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.169	60.100	59.600	0	59.600	0	59.600	59.600	59.600
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.458.756	7.482.671	7.752.000	431.000	8.183.000	0	8.258.312	8.459.484	8.666.691
7 +	Sonstige Einzahlungen	700	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196.010	8.872.996	9.226.440	431.000	9.657.440	0	9.753.358	9.937.827	10.120.791
10 -	Personalauszahlungen	2.086.005	2.249.475	2.291.991	26.789	2.318.780	0	2.388.318	2.424.123	2.460.462
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.154	665.953	668.716	0	668.716	0	675.756	678.485	679.190
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	17.679.173	18.701.051	19.222.560	947.840	20.170.400	0	20.078.621	20.422.799	20.810.596
15 -	Sonstige Auszahlungen	37.328	34.020	54.600	7.000	61.600	0	35.775	35.700	34.635
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618.660	21.650.499	22.237.867	981.629	23.219.496	0	23.178.470	23.561.107	23.984.883
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.422.650	-12.777.503	-13.011.427	-550.629	-13.562.056	0	-13.425.112	-13.623.280	-13.864.092
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.446	390.625	139.900	0	139.900	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	475.000	475.000	0	475.000	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.446	865.625	614.900	0	614.900	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.740	170.000	98.160	0	98.160	0	273.000	90.000	50.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.320	112.600	144.000	0	144.000	0	107.000	97.000	77.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.378	390.625	139.900	0	139.900	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	930.438	673.225	382.060	0	382.060	0	380.000	187.000	127.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-440.992	192.400	232.840	0	232.840	0	-380.000	-187.000	-127.000	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG (KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragssatzung

Gebäude

Am Brasberg 103, Bismarckstraße 5, Buchenstraße 2, Haus Hove 5, Karlstraße 3, Sunderweg 20 Kindertageseinrichtung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,13; 2014: 2,41; 2015: 2,48; 2016: 2,30

2017: 5,34; 2018:6,01; 2019: 5,63; 2020: 5,46; 2021: 6,79; 2022: 5,13; 2023: 5,84; 2024: 2,48; 2025: 2,41

Erläuterung

Nr. 2: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Kinderarche (62.400 €) und Pustebume (77.500 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 18 veranschlagt.

Nr. 4: Die Prognose der Kindergartenbeiträge beruht auf dem Ergebnis für das Kindergartenjahr 2024/2025.

Nr. 6: Landeszuweisung nach dem KiBiz unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen 2024/2025. Ab 2026 pauschale Erhöhung um jeweils 3%. Erhöhung im Nachtrag.

Nr. 15: Zuschüsse nach dem KiBiz an freie Träger unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen und freiwilliger Zuschüsse. Ab 2026 pauschale Erhöhung um jeweils 3%. 370.000 € werden 2025 gesperrt-Freigabe JHA. Erhöhung im Nachtrag.

Nr. 16: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Kinderarche (62.400 €) und Pustebume (77.500 €). Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 28 veranschlagt.

Invest. Maßnahme 85: Verkauf Harkorthaus Ende 2024. Der Zahlungseingang ist voraussichtlich 2025 - Neuveranschlagung.

Invest. Maßnahme 358: Software "Kita Planer" zur Durchführung des Bedarfsabfrageverfahrens bei den Eltern zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Kindertageseinrichtungen

Deckungskreiserläuterung

414100 (Sprachförderung im Elementarbereich) einseitig deckungsfähig mit 531805 (Sprachförderung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414190/681100 (Landeszuweisung für Ausbau U-3-Betreuung) einseitig deckungsfähig mit 549301/781800 (Zuschüsse nach dem KiBiz), Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Aufwand bzw. Auszahlungen

432100/432102 (Elternbeiträge) und 448100 (Landeszuschuss nach dem KiBiz) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446100 (Kostenbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Fortbildungsmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.760	124.964	225.870	0	225.870	226.524	210.700	175.902
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		702.591	631.000	715.000	0	715.000	735.000	735.000	735.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.193	39.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.481.942	6.422.671	6.572.000	311.000	6.883.000	7.078.312	7.279.484	7.486.691
7 + Sonstige ordentliche Erträge		34.713	7.462	7.462	0	7.462	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.648.200	7.225.597	7.557.332	311.000	7.868.332	8.076.836	8.262.184	8.434.593
11 - Personalaufwendungen		213.918	164.506	160.641	730	161.371	164.941	167.621	170.344
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.455	53.350	52.255	0	52.255	56.905	57.057	57.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen		45.467	45.493	47.468	0	47.468	52.314	52.314	52.314
15 - Transferaufwendungen		10.600.274	12.311.650	12.624.494	593.840	13.218.334	13.213.555	13.589.733	13.977.196
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.388	113.659	216.873	0	216.873	217.627	201.902	167.165
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.044.503	12.688.658	13.101.731	594.570	13.696.301	13.705.342	14.068.627	14.424.229
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.396.303	-5.463.061	-5.544.399	-283.570	-5.827.969	-5.628.506	-5.806.443	-5.989.636
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.396.303	-5.463.061	-5.544.399	-283.570	-5.827.969	-5.628.506	-5.806.443	-5.989.636
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.396.303	-5.463.061	-5.544.399	-283.570	-5.827.969	-5.628.506	-5.806.443	-5.989.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113	117	117	0	117	117	117	117
29 = Teilergebnis		-4.396.416	-5.463.178	-5.544.516	-283.570	-5.828.086	-5.628.623	-5.806.560	-5.989.753
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilergebnisplan (ab 2020)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.396.416	-5.463.178	-5.544.516	-283.570	-5.828.086	-5.628.623	-5.806.560	-5.989.753

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.752	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.449	631.000	715.000	0	715.000	0	735.000	735.000	735.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.193	39.500	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.458.524	6.422.671	6.572.000	311.000	6.883.000	0	7.078.312	7.279.484	7.486.691
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446.918	7.093.171	7.324.000	311.000	7.635.000	0	7.850.312	8.051.484	8.258.691
10 -	Personalauszahlungen	209.218	164.506	160.641	730	161.371	0	164.941	167.621	170.344
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.261	53.350	52.255	0	52.255	0	56.905	57.057	57.210
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.177.943	12.311.316	12.624.160	593.840	13.218.000	0	13.213.221	13.589.399	13.977.196
15 -	Sonstige Auszahlungen	787	1.440	1.540	0	1.540	0	1.640	1.740	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431.209	12.530.612	12.838.596	594.570	13.433.166	0	13.436.707	13.815.817	14.206.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.984.291	-5.437.441	-5.514.596	-283.570	-5.798.166	0	-5.586.395	-5.764.333	-5.947.859
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.246	390.625	139.900	0	139.900	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	475.000	475.000	0	475.000	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.246	865.625	614.900	0	614.900	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
					verantwortlich:	Frau Auschner				
					zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.378	390.625	139.900	0	139.900	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491.378	390.625	179.900	0	179.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.132	475.000	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	475.000	475.000	0	475.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	475.000	475.000	0	475.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
358 Kita-Planer									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
				475.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				475.000
Maßnahme:				
358 Kita-Planer				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), KinderbildungsG (KiBiz), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW)

Gebäude

Bornstr. 2 Kindertagespflege

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,10; 2015: 0,10; 2016: 0,41

2017: 2,93; 2018: 0,21; 2019: 0,31; 2020: 0,44; 2021: 0,31; 2022: 0,31; 2023: 0,51; 2024: 0,50; 2025: 0,45

Erläuterung

Nr. 3+15: Anpassung der Kostenbeiträge und Aufwand an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die tatsächlichen Gegebenheiten.

Deckungskreiserläuterung

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.913	79.720	105.820	0	105.820	105.820	105.360	105.360
3 + Sonstige Transfererträge		148.842	131.170	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		254.755	210.890	250.820	0	250.820	250.820	250.360	250.360
11 - Personalaufwendungen		23.460	43.648	40.640	500	41.140	42.409	43.044	43.689
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		862	863	863	0	863	2.513	2.010	2.010
15 - Transferaufwendungen		893.820	873.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000	958.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.435	5.670	5.670	0	5.670	5.670	3.780	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		926.578	923.181	1.005.173	500	1.005.673	1.008.592	1.006.834	1.003.699
18 = Ordentliches Ergebnis		-671.823	-712.291	-754.353	-500	-754.853	-757.772	-756.474	-753.339
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-671.823	-712.291	-754.353	-500	-754.853	-757.772	-756.474	-753.339
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-671.823	-712.291	-754.353	-500	-754.853	-757.772	-756.474	-753.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-671.823	-712.291	-754.353	-500	-754.853	-757.772	-756.474	-753.339
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-671.823	-712.291	-754.353	-500	-754.853	-757.772	-756.474	-753.339

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.701	78.900	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	144.642	131.170	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.342	210.070	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10 -	Personalauszahlungen	23.025	43.648	40.640	500	41.140	0	42.409	43.044	43.689
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	902.663	873.000	958.000	0	958.000	0	958.000	958.000	958.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.704	916.648	998.640	500	999.140	0	1.000.409	1.001.044	1.001.689
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.362	-706.578	-748.640	-500	-749.140	0	-750.409	-751.044	-751.689
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP)

Gebäude

Elbscheweg 2 (teilweise), Kaiserstraße 118

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 7,20; 2014: 6,89; 2015: 7,13; 2016: 6,91
 2017: 4,89; 2018: 6,58; 2019: 6,30; 2020: 6,46; 2021: 6,22; 2022: 5,43; 2023: 5,37; 2024: 5,33; 2025: 5,38

Erläuterung

Nr. 2: Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.
 Nr. 15: Zuschüsse nach dem Landesjugendplan an freie Träger
 Invest. Maßnahme 294: 2025: externe Planungsleistungen (14.900 €); 2026: Baumaßnahme (223.000 €).

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
 525100 (Kfz Kosten Jugendamtsbus) gegenseitig deckungsfähig mit 544115 (Kfz-Versicherungsbeiträge)
 Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.174	55.457	101.896	0	101.896	102.502	85.799	61.498	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	66.448	56.557	102.996	0	102.996	103.602	86.899	62.598	
11 - Personalaufwendungen	375.340	378.629	477.928	5.882	483.810	498.709	506.187	513.778	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.019	70.393	76.211	0	76.211	75.201	74.308	74.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.979	13.676	17.721	0	17.721	17.820	25.800	25.325	
15 - Transferaufwendungen	1.525	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645	9.210	8.910	0	8.910	9.510	9.260	9.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.508	474.908	583.770	5.882	589.652	604.240	618.555	626.213	
18 = Ordentliches Ergebnis	-403.059	-418.351	-480.774	-5.882	-486.656	-500.638	-531.656	-563.615	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.059	-418.351	-480.774	-5.882	-486.656	-500.638	-531.656	-563.615	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-403.059	-418.351	-480.774	-5.882	-486.656	-500.638	-531.656	-563.615	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-403.059	-418.351	-480.774	-5.882	-486.656	-500.638	-531.656	-563.615	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-403.059	-418.351	-480.774	-5.882	-486.656	-500.638	-531.656	-563.615

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.291	55.000	96.340	0	96.340	0	96.946	80.243	56.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.566	56.100	97.440	0	97.440	0	98.046	81.343	57.100
10 -	Personalauszahlungen	375.696	378.629	477.928	5.882	483.810	0	498.709	506.187	513.778
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.595	70.393	76.211	0	76.211	0	75.201	74.308	74.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.354	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.144	9.210	8.910	0	8.910	0	9.510	9.260	9.560
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.789	461.232	566.049	5.882	571.931	0	586.420	592.755	600.888
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.223	-405.132	-468.609	-5.882	-474.491	0	-488.374	-511.412	-543.788
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040	100.000	14.900	0	14.900	0	223.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.173	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			63.213	102.500	16.900	0	16.900	0	225.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.213	-102.500	-16.900	0	-16.900	0	-225.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
294 Dachsanierung Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.900	0	14.900	0	223.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.900	0	-14.900	0	-223.000	0	0
Maßnahme:									
314 Sanierung Elbscheweg 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.040	100.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.040	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
				Bisher
				Gesamt Ein- /
				bereitgestellt Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				
Maßnahme:				
294 Dachsanierung Jugendzentrum				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				
Maßnahme:				
314 Sanierung Elbscheweg 2				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,56; 2014: 2,70; 2015: 2,71; 2016: 2,87

2017: 2,95; 2018: 3,24; 2019: 2,89; 2020: 2,43; 2021: 2,52; 2022: 3,04; 2023: 3,31; 2024: 3,33; 2025: 2,94

Erläuterung

Nr. 4 und Nr. 15: Mehrerträge beim Sachkonto 446101-"Beiträge zu Ferienmaßnahmen" können für Mehraufwendungen bei 533120-"Kinder- und Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen" verwendet werden. Die Mehrerträge müssen zahlungswirksam sein.

Nr. 15: Die Aufteilung auf einzelne Buchungsstellen ergibt sich aus der Tabelle auf dieser Seite.

Nr. 16: Aufwendungen für Kinder- und Jugendparlament 4.000 €. Erschließung des Bauspielplatzgeländes (16.600 €). Die Mittel werden gesperrt-Freigabe durch den JHA.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Zuschuss Jugendkulturarbeit) einseitig deckungsfähig mit 533131 (Jugendkulturarbeit), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden und Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Kinder- u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.02.02.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.531800	Förderung von Jugendgruppen	14.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533120	Kinder-u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	35.050,59	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06.02.02.533122	Jugendschutzmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533123	Schulungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533124	Bildungs-ua. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.808,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.02.533131	Jugendkulturarbeit	7.874,95	0	0	0	0	0
	Summe	62.784,10	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.761	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.898	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		31.659	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen		247.074	249.517	236.568	2.726	239.294	246.205	249.675	253.198
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.915	14.100	17.500	0	17.500	17.700	17.900	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		62.784	65.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.834	6.600	23.000	7.000	30.000	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.608	335.217	342.568	9.726	352.294	335.805	339.475	343.198
18 = Ordentliches Ergebnis		-300.949	-315.717	-321.068	-9.726	-330.794	-314.305	-317.975	-321.698
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.949	-315.717	-321.068	-9.726	-330.794	-314.305	-317.975	-321.698
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.949	-315.717	-321.068	-9.726	-330.794	-314.305	-317.975	-321.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38	225	225	0	225	225	225	225
29 = Teilergebnis		-300.986	-315.942	-321.293	-9.726	-331.019	-314.530	-318.200	-321.923
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-300.986	-315.942	-321.293	-9.726	-331.019	-314.530	-318.200	-321.923

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.761	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.898	19.500	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.659	19.500	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 -	Personalauszahlungen	249.177	249.517	236.568	2.726	239.294	0	246.205	249.675	253.198
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915	14.100	17.500	0	17.500	0	17.700	17.900	18.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	63.141	65.000	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.834	6.600	23.000	7.000	30.000	0	6.400	6.400	6.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.067	335.217	342.568	9.726	352.294	0	335.805	339.475	343.198
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.408	-315.717	-321.068	-9.726	-330.794	0	-314.305	-317.975	-321.698
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Rahmenkonzept zur Spielplatzbedarfsplanung, Ortsrecht, zukünftig Spielleitplan

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,60; 2014: 0,59; 2015: 0,58; 2016: 0,52

2017: 0,74; 2018: 0,61; 2019: 0,54; 2020: 0,51; 2021: 0,48; 2022: 0,49; 2023: 0,52; 2024: 0,34; 2025: 0,30

Erläuterung

Invest.Maßn. 45: Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen, Anschaffung neuer Spielgeräte nach Spielplatzkonzept. Ab 2025 maßnahmenbezogene Veranschlagung. Zusätzliche Veranschlagung von Mitteln durch den Verkauf des Spielplatzes Ringstr. im Jahr 2024 in Höhe von 25.260 €. Keine weiteren Verkäufe geplant. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Im Jahr 2027 soll mehr investiert werden. Dies wird im Folgejahr kompensiert.

Deckungskreiserläuterung

06.02.03/0045.681100 und 06.02.03/0045.681800 (Spenden und Zuschüsse) einseitig deckungsfähig mit 783100 (Kinderspielplatzgeräte) und 785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen). Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Auszahlung. Investitionen für Kinderspielplätze sind gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Auschner						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig: FD 3/2 - Jugend						
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.637	66.534	109.238	0	109.238	104.488	99.942	92.734	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.994	1.784	1.270	0	1.270	1.072	795	795	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	80.631	68.318	110.508	0	110.508	105.560	100.737	93.529	
11 - Personalaufwendungen	28.231	28.002	26.001	320	26.321	27.133	27.541	27.953	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.325	157.000	160.140	0	160.140	163.340	166.610	166.720	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.136	146.338	155.581	0	155.581	163.867	177.384	182.097	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.722	333.840	344.222	320	344.542	356.840	374.035	379.270	
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.091	-265.522	-233.714	-320	-234.034	-251.280	-273.298	-285.741	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.091	-265.522	-233.714	-320	-234.034	-251.280	-273.298	-285.741	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.091	-265.522	-233.714	-320	-234.034	-251.280	-273.298	-285.741	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-184.091	-265.522	-233.714	-320	-234.034	-251.280	-273.298	-285.741	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.02.03	Spielplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-184.091	-265.522	-233.714	-320	-234.034	-251.280	-273.298	-285.741

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.03	Spielplätze				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.512	28.002	26.001	320	26.321	0	27.133	27.541	27.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.463	157.000	160.140	0	160.140	0	163.340	166.610	166.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.006	187.502	188.641	320	188.961	0	192.973	196.651	197.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.006	-187.502	-188.641	-320	-188.961	0	-192.973	-196.651	-197.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.701	70.000	83.260	0	83.260	0	50.000	90.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.576	80.000	92.000	0	92.000	0	100.000	90.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.03	Spielplätze				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		372.277	150.000	175.260	0	175.260	0	150.000	180.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-372.077	-150.000	-175.260	0	-175.260	0	-150.000	-180.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
45 Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.781	70.000	13.260	0	13.260	0	50.000	10.000	30.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.043	80.000	12.000	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-216.824	-150.000	-25.260	0	-25.260	0	-60.000	-20.000	-40.000
Maßnahme:									
168 Spielplatz Heilkenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.920	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.533	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.453	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
350 Skatepark									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	20.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	40.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
351 Spielplatz Bergstr. Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
Maßnahme:									
352 Spielplatz Harkortsee									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	0	90.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-90.000	0	0
Maßnahme:									
353 Spielplatz Haydnstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
45 Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 0
Maßnahme:				
168 Spielplatz Heilkenstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.039 300.039
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				193.030 193.030
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-493.069 -493.069
Maßnahme:				
350 Skatepark				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 60.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 130.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -190.000
Maßnahme:				
351 Spielplatz Bergstr. Schule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 40.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -80.000
Maßnahme:				
352 Spielplatz Harkortsee				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 35.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -140.000
Maßnahme:				
353 Spielplatz Haydnstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 35.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0 35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0 -70.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), Jugendgerichtsg (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78
2017: 8,83; 2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90; 2023: 10,45; 2024: 11,15; 2025: 10,94

Erläuterung

Nr. 2: Die Veranschlagung der Erträge für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich weiterer Förderung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. Ab 2024 Veranschlagung Belastungsausgleich Schulinklusion (68.695 €). Es handelt sich um eine Daueraufgabe und es wird erwartet, dass dauernd eine Zuweisung geleistet wird. Ab 2023 Belastungsausgleich gem. § 12 KinderschutzG NRW. Es wird erwartet, dass der Belastungsausgleich über 2024 hinaus gezahlt wird, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. 2024 Förderung "Kinderstark" (25.000 €)

Nr. 6: Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe.

Nr. 13: Der Vertrag mit der Stadt Ennepetal über die Pflege des Verfahrens Gedok ist gekündigt. Gedok soll auf städtischen Servern laufen.

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Anpassung an aktuelle Fallzahlen. Bei 531800 werden 32.000 € gesperrt, Freigabe durch JHA.

Invest. Maßnahme 1: Zusätzliche Lizenzen Gedok.

Deckungskreiserläuterung

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.01.531800	Erziehungsberatung	162.000,00	162.000	219.000	219.000	187.000	187.000
06.03.01.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600	600	600	600	600
06.03.01.531806	Zuschuss Schulinklusion	3.426,13	0	0	0	0	0
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	617.820,14	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	62.839,49	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	39.073,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.01.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	27.197,38	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	0,00	96.000	127.000	128.000	128.000	128.000
	Summe	912.356,23	936.600	1.022.600	1.023.600	991.600	991.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		277.037	279.760	254.040	0	254.040	253.678	253.678	253.678
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.803	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23	22	22	0	22	22	22	22
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		278.863	284.782	259.062	0	259.062	258.700	258.700	258.700
11 - Personalaufwendungen		767.323	872.384	906.888	11.166	918.054	946.320	960.515	974.920
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.012	19.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.313	6.619	7.349	0	7.349	7.737	8.237	8.737
15 - Transferaufwendungen		912.356	936.600	1.008.600	14.000	1.022.600	1.023.600	991.600	991.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.802	12.000	16.600	0	16.600	13.675	13.750	12.325
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.721.807	1.847.103	1.950.437	25.166	1.975.603	2.002.332	1.985.102	1.998.582
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.442.944	-1.562.321	-1.691.375	-25.166	-1.716.541	-1.743.632	-1.726.402	-1.739.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.442.944	-1.562.321	-1.691.375	-25.166	-1.716.541	-1.743.632	-1.726.402	-1.739.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.442.944	-1.562.321	-1.691.375	-25.166	-1.716.541	-1.743.632	-1.726.402	-1.739.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		456	456	456	0	456	456	456	456
29 = Teilergebnis		-1.443.400	-1.562.777	-1.691.831	-25.166	-1.716.997	-1.744.088	-1.726.858	-1.740.338
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.443.400	-1.562.777	-1.691.831	-25.166	-1.716.997	-1.744.088	-1.726.858	-1.740.338

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Auschner		
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:		FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.226	279.155	253.500	0	253.500	0	253.500	253.500	253.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.029	284.155	258.500	0	258.500	0	258.500	258.500	258.500
10 -	Personalauszahlungen	769.181	872.384	906.888	11.166	918.054	0	946.320	960.515	974.920
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074	19.500	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.069.762	936.600	1.008.600	14.000	1.022.600	0	1.023.600	991.600	991.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.508	12.000	16.600	0	16.600	0	13.675	13.750	12.325
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.525	1.840.484	1.943.088	25.166	1.968.254	0	1.994.595	1.976.865	1.989.845
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.606.496	-1.556.329	-1.684.588	-25.166	-1.709.754	0	-1.736.095	-1.718.365	-1.731.345
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	30.100	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.570	30.100	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.570	-30.100	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
1 Hard- und Software									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	30.100	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.570	-30.100	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>					Bisher	Gesamt Ein- /
Bundesland Nordrhein-Westfalen					bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:						
1	Hard- und Software					
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)					0 0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,50; 2014: 0,45; 2015: 0,45; 2016: 0,70

2017: 0,71; 2018: 0,71; 2019: 0,81; 2020: 1,54; 2021: 1,04; 2022: 1,10; 2023: 1,24; 2024: 1,36; 2025: 0,95

Erläuterung

Nr. 15: Hierunter fällt die Erziehung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		91.902	114.245	86.586	1.066	87.652	90.347	91.703	93.079
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		312.565	250.000	213.000	-40.000	173.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		142	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.609	366.245	301.586	-38.934	262.652	292.347	293.703	295.079
18 = Ordentliches Ergebnis		-404.609	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	-287.347	-288.703	-290.079
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-404.609	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	-287.347	-288.703	-290.079
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-404.609	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	-287.347	-288.703	-290.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-404.609	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	-287.347	-288.703	-290.079
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-404.609	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	-287.347	-288.703	-290.079

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	91.697	114.245	86.586	1.066	87.652	0	90.347	91.703	93.079
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	295.183	250.000	213.000	-40.000	173.000	0	200.000	200.000	200.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	142	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.023	366.245	301.586	-38.934	262.652	0	292.347	293.703	295.079
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.023	-361.245	-296.586	38.934	-257.652	0	-287.347	-288.703	-290.079
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsg (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsg (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,67; 2014: 1,86; 2015: 1,85; 2016: 2,10
2017: 2,53; 2018: 2,26; 2019: 2,32; 2020: 2,74; 2021: 2,40; 2022: 1,81; 2023: 2,63; 2024: 2,80; 2025: 2,38

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden gem. § 89d SGB VIII erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungskosten erstattet. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Nr. 13: Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe. Erstattung Sach- und Personalaufwendungen an die Stadt Hattingen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Deckungskreiserläuterung

06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	854.321,56	780.000	910.000	915.000	915.000	915.000
06.03.03.533124	Werbung Pflege-u. Adoptiveltern	980,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.03.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	113.027,00	83.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06.03.03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	711.723,59	860.000	950.000	830.000	830.000	830.000
06.03.03.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	825.112,94	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.03.03.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	180.443,87	279.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Summe	2.685.609,43	2.454.100	2.652.100	2.537.100	2.537.100	2.537.100

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		111.443	154.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.197.392	1.050.000	1.170.000	120.000	1.290.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		31.316	1.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.340.150	1.205.000	1.270.000	120.000	1.390.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11 - Personalaufwendungen		189.627	234.360	215.526	2.656	218.182	224.896	228.269	231.691
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.261	351.610	351.610	0	351.610	351.610	351.610	351.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.685.609	2.454.100	2.322.100	330.000	2.652.100	2.537.100	2.537.100	2.537.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		632	270	50	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.249.129	3.040.340	2.889.286	332.656	3.221.942	3.113.656	3.117.029	3.120.451
18 = Ordentliches Ergebnis		-908.979	-1.835.340	-1.619.286	-212.656	-1.831.942	-1.843.656	-1.847.029	-1.850.451
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-908.979	-1.835.340	-1.619.286	-212.656	-1.831.942	-1.843.656	-1.847.029	-1.850.451
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-908.979	-1.835.340	-1.619.286	-212.656	-1.831.942	-1.843.656	-1.847.029	-1.850.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	0	100	100	100	100
29 = Teilergebnis		-908.979	-1.835.440	-1.619.386	-212.656	-1.832.042	-1.843.756	-1.847.129	-1.850.551
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-908.979	-1.835.440	-1.619.386	-212.656	-1.832.042	-1.843.756	-1.847.129	-1.850.551

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	131.564	154.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000.232	1.050.000	1.170.000	120.000	1.290.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	700	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.496	1.205.000	1.270.000	120.000	1.390.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10 -	Personalauszahlungen	190.444	234.360	215.526	2.656	218.182	0	224.896	228.269	231.691
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.845	351.610	351.610	0	351.610	0	351.610	351.610	351.610
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.635.907	2.454.100	2.322.100	330.000	2.652.100	0	2.537.100	2.537.100	2.537.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	632	270	50	0	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.828	3.040.340	2.889.286	332.656	3.221.942	0	3.113.656	3.117.029	3.120.451
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211.332	-1.835.340	-1.619.286	-212.656	-1.831.942	0	-1.843.656	-1.847.029	-1.850.451
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohten Kinder(n) und Jugendliche(n)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,66; 2014: 1,49; 2015: 1,51; 2016: 1,77

2017: 1,67; 2018: 1,61; 2019: 3,75; 2020: 2,23; 2021: 1,83; 2022: 1,86; 2023: 2,18; 2024: 1,96; 2025: 1,56

Erläuterung

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06.03.04.533120	Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	97.042,79	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.03.04.533132	Inklusionshilfen	812.708,59	830.000	916.000	916.000	916.000	916.000
06.03.04.533133	Inklusionshilfen in der Sekundarschule	433.982,29	653.035	775.200	775.200	775.200	775.200
06.03.04.533220	Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär)	272.245,93	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Summe	1.615.979,60	1.808.035	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien			zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		148.458	164.184	141.213	1.743	142.956	147.358	149.568	151.810
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	121	121	121
15 - Transferaufwendungen		1.615.980	1.808.035	2.028.200	50.000	2.078.200	2.078.200	2.078.200	2.078.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.764.672	1.972.219	2.169.413	51.743	2.221.156	2.225.679	2.227.889	2.230.131
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.764.672	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	-2.225.679	-2.227.889	-2.230.131
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.764.672	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	-2.225.679	-2.227.889	-2.230.131
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.764.672	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	-2.225.679	-2.227.889	-2.230.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.764.672	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	-2.225.679	-2.227.889	-2.230.131
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.764.672	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	-2.225.679	-2.227.889	-2.230.131

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	149.055	164.184	141.213	1.743	142.956	0	147.358	149.568	151.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.528.219	1.808.035	2.028.200	50.000	2.078.200	0	2.078.200	2.078.200	2.078.200
15	- Sonstige Auszahlungen	234	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.509	1.972.219	2.169.413	51.743	2.221.156	0	2.225.558	2.227.768	2.230.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677.509	-1.972.219	-2.169.413	-51.743	-2.221.156	0	-2.225.558	-2.227.768	-2.230.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien				zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.481	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.993	7.714	7.575	93	7.668	7.905	8.023	8.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	514.670	513.700	528.400	-15.480	512.920	534.000	534.000	534.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.680	521.414	535.975	-15.387	520.588	541.905	542.023	542.143
18 = Ordentliches Ergebnis	-518.199	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	-541.905	-542.023	-542.143
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.199	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	-541.905	-542.023	-542.143
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-518.199	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	-541.905	-542.023	-542.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-518.199	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	-541.905	-542.023	-542.143
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.199	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	-541.905	-542.023	-542.143

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag										
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. 2025 r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.019	7.714	7.575	93	7.668	0	7.905	8.023	8.143
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	635.670	513.700	528.400	-15.480	512.920	0	534.000	534.000	534.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.706	521.414	535.975	-15.387	520.588	0	541.905	542.023	542.143
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-642.525	-521.414	-535.975	15.387	-520.588	0	-541.905	-542.023	-542.143
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Auftragsgrundlage

Vertragliche Bindung durch die "Vereinbarung über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung sowie -prophylaxe im Ennepe-Ruhr-Kreis" vom 06.10.2005 (Anteilsfinanzierung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,05; 2018: 0,06; 2019: 0,07; 2020: 0,07; 2021: 0,07; 2022: 0,07; 2023: 0,07; 2024: 0,07; 2025: 0,07

Erläuterung

Nr. 15: Kostenanteile für Drogen- und Suchtberatungsstelle.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Auschner					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig: FD 3/2 - Jugend					
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.481	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.993	7.714	7.575	93	7.668	7.905	8.023	8.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.456	43.700	53.400	5.600	59.000	59.000	59.000	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.466	51.414	60.975	5.693	66.668	66.905	67.023	67.143
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.985	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	-66.905	-67.023	-67.143
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.985	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	-66.905	-67.023	-67.143
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.985	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	-66.905	-67.023	-67.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-48.985	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	-66.905	-67.023	-67.143
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.985	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	-66.905	-67.023	-67.143

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			181	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			7.019	7.714	7.575	93	7.668	0	7.905	8.023	8.143
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			166.456	43.700	53.400	5.600	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15 - Sonstige Auszahlungen			16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.492	51.414	60.975	5.693	66.668	0	66.905	67.023	67.143
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-173.311	-51.414	-60.975	-5.693	-66.668	0	-66.905	-67.023	-67.143
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Auschner							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig: FD 3/2 - Jugend							
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

Erläuterung

Nr. 15: Ausweis der Krankenhausumlage.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	469.214	470.000	475.000	-21.080	453.920	475.000	475.000	475.000	475.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.214	470.000	475.000	-21.080	453.920	475.000	475.000	475.000	475.000	
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -469.214	 -470.000	 -475.000	 21.080	 -453.920	 -475.000	 -475.000	 -475.000	 -475.000	
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -469.214	 -470.000	 -475.000	 21.080	 -453.920	 -475.000	 -475.000	 -475.000	 -475.000	
 23 + Außerordentliche Erträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.214	-470.000	-475.000	21.080	-453.920	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
 29 = Teilergebnis	 -469.214	 -470.000	 -475.000	 21.080	 -453.920	 -475.000	 -475.000	 -475.000	 -475.000	
 30 - globaler Minderaufwand	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-469.214	-470.000	-475.000	21.080	-453.920	-475.000	-475.000	-475.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			469.214	470.000	475.000	-21.080	453.920	0	475.000	475.000	475.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			469.214	470.000	475.000	-21.080	453.920	0	475.000	475.000	475.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-469.214	-470.000	-475.000	21.080	-453.920	0	-475.000	-475.000	-475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung							
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.683	133.532	151.181	0	151.181	221.995	121.446	119.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.145	145.500	176.500	0	176.500	185.050	185.050	185.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.860	60.010	82.050	0	82.050	84.010	84.010	84.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	0	150	125	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.838	339.192	409.881	0	409.881	491.180	390.506	388.428
11	- Personalaufwendungen	362.277	769.646	879.448	10.823	890.271	929.320	943.262	957.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.946	757.070	721.235	26.050	747.285	792.466	708.049	708.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.110	489.139	488.145	0	488.145	528.290	536.925	528.077
15	- Transferaufwendungen	84.892	97.275	85.275	0	85.275	85.275	85.275	85.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478	16.274	32.977	0	32.977	20.499	15.032	21.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.703	2.129.404	2.207.080	36.873	2.243.953	2.355.850	2.288.543	2.300.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-961.865	-1.790.212	-1.797.199	-36.873	-1.834.072	-1.864.670	-1.898.037	-1.911.575
19	+ Finanzerträge	59	200	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913	795	675	0	675	555	435	315
21	= Finanzergebnis	-854	-595	-675	0	-675	-555	-435	-315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.719	-1.790.807	-1.797.874	-36.873	-1.834.747	-1.865.225	-1.898.472	-1.911.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-962.719	-1.790.807	-1.797.874	-36.873	-1.834.747	-1.865.225	-1.898.472	-1.911.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005	1.005
29	= Teilergebnis	-963.697	-1.791.812	-1.798.879	-36.873	-1.835.752	-1.866.230	-1.899.477	-1.912.895
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.697	-1.791.812	-1.798.879	-36.873	-1.835.752	-1.866.230	-1.899.477	-1.912.895

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. 2025 r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	0	73.300	100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.254	156.345	189.515	0	189.515	0	198.664	198.664
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.561	62.357	96.945	0	96.945	0	99.325	99.277
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	297.576	544.300	378.500	0	378.500	0	132.050	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.390	763.102	665.060	0	665.060	0	503.339	298.041
10 -	Personalauszahlungen	342.406	769.646	879.448	10.823	890.271	0	929.320	957.352
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.455	838.057	798.989	31.000	829.989	0	868.335	782.109
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913	795	675	0	675	0	555	435
14 -	Transferauszahlungen	84.142	97.275	85.275	0	85.275	0	85.275	85.275
15 -	Sonstige Auszahlungen	588.264	396.124	171.708	0	171.708	0	23.047	16.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.180	2.101.897	1.936.095	41.823	1.977.918	0	1.906.532	1.827.581
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943.790	-1.338.795	-1.271.035	-41.823	-1.312.858	0	-1.403.193	-1.529.540
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	20.000	0	20.000	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.358	1.908.500	778.500	261.000	1.039.500	0	24.000	24.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.471	9.000	16.500	0	16.500	0	4.000	4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl. erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.929.829	1.917.500	795.000	261.000	1.056.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-2.929.829	-1.896.500	-775.000	-261.000	-1.036.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,16

2017: 0,18; 2018: 0,13; 2019: 0,16; 2020: 0,14; 2021: 0,09; 2022: 0,09; 2023: 0,09; 2024: 0,09; 2025: 0,09

Erläuterung

Nr. 16: Ein Schützenverein soll einen einmaligen Zuschuss zur Beseitigung eines Feuchtigkeitsschadens an seiner Anlage erhalten.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.01.01	Sportförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen	7.342	7.862	8.072	98	8.170	8.423	8.550	8.679		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500	500		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	2.780	2.275	1.275	0	1.275	1.275	1.275	1.275		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	87	12.087	0	12.087	87	87	87		
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.124	10.724	21.934	98	22.032	10.285	10.412	10.541		
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.124	-10.724	-21.934	-98	-22.032	-10.285	-10.412	-10.541		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.124	-10.724	-21.934	-98	-22.032	-10.285	-10.412	-10.541		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.124	-10.724	-21.934	-98	-22.032	-10.285	-10.412	-10.541		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis	-10.124	-10.724	-21.934	-98	-22.032	-10.285	-10.412	-10.541		
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.01.01	Sportförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.124	-10.724	-21.934	-98	-22.032	-10.285	-10.412	-10.541

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.01.01	Sportförderung				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen		7.346	7.862	8.072	98	8.170	0	8.423	8.550	8.679
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	0	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		2.030	2.275	1.275	0	1.275	0	1.275	1.275	2.550
15 -	Sonstige Auszahlungen		2	87	12.087	0	12.087	0	87	87	87
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.379	10.724	21.934	98	22.032	0	10.285	10.412	11.816
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.379	-10.724	-21.934	-98	-22.032	0	-10.285	-10.412	-11.816
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Sabel							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive							
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,35; 2015: 0,35; 2016: 0,45

2017: 0,52; 2018: 0,58; 2019: 0,59; 2020: 0,56; 2021: 0,25; 2022: 0,30; 2023: 0,35; 2024: 0,35; 2025: 0,25

Erläuterung

Nr. 13: Für den Sportplatz in Oberwengern kann der Pflegeaufwand reduziert werden. 2026 und 2028 Prüfung der elektrischen Anlagen.

Finanzplan Nr. 25: Veranschlagung der Vereinbarung mit dem FC Wetter 10/30, die zur Errichtung des Sportplatzes Waldstadion abgeschlossen wurde.

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.500 bzw. 2.000 €).

Invest. Maßnahme 338: 2025: Erneuerung der Zaunanlage Waldstadion. Erneuerung der Kunststofflaufbahn, Segmente und Tribüne müssen nach grundsätzlicher Konzeption der Sportanlage unter Berücksichtigung der Nutzergruppen (insbesondere Schul- und Vereinssport) veranschlagt werden.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Sabel					
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig: FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive					
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.497	76.566	77.946	0	77.946	76.202	49.673	47.595
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.497	76.566	77.946	0	77.946	76.202	49.673	47.595
11 - Personalaufwendungen	12.063	24.020	18.113	224	18.337	18.902	19.187	19.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.297	82.600	80.400	0	80.400	87.300	84.500	91.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.374	110.326	112.182	0	112.182	112.822	126.493	118.664
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	4.400	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.102	221.346	215.195	224	215.419	223.624	234.880	234.739
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.605	-144.780	-137.249	-224	-137.473	-147.422	-185.207	-187.144
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	913	795	675	0	675	555	435	315
21 = Finanzergebnis	-913	-795	-675	0	-675	-555	-435	-315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.518	-145.575	-137.924	-224	-138.148	-147.977	-185.642	-187.459
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.518	-145.575	-137.924	-224	-138.148	-147.977	-185.642	-187.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-119.518	-145.575	-137.924	-224	-138.148	-147.977	-185.642	-187.459
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-119.518	-145.575	-137.924	-224	-138.148	-147.977	-185.642	-187.459

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze								
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.079	24.020	18.113	224	18.337	0	18.902	19.187	19.475	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.133	82.600	80.400	0	80.400	0	87.300	84.500	91.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913	795	675	0	675	0	555	435	315	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.369	4.400	4.500	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.493	111.815	103.688	224	103.912	0	111.357	108.822	116.390	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.493	-111.815	-103.688	-224	-103.912	0	-111.357	-108.822	-116.390	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.339	285.500	62.000	0	62.000	0	24.000	24.000	24.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.143	2.000	2.500	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			41.482	287.500	64.500	0	64.500	0	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.482	-267.500	-44.500	0	-44.500	0	-26.000	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
190 LED Beleuchtung Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917	63.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
191 LED Beleuchtung Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401	63.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.401	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
292 LED Beleuchtung Böllberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-69.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
306 Zaunanlage Sportplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
307 Zaunanlage Sportplatz Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
338 Sanierung Sportanlage Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	-38.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
190 LED Beleuchtung Harkortberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				64.061
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-64.061
Maßnahme:				
191 LED Beleuchtung Brasberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				64.546
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-64.546
Maßnahme:				
292 LED Beleuchtung Böllberg				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				89.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-69.000
Maßnahme:				
306 Zaunanlage Sportplatz Böllberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				46.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-46.500
Maßnahme:				
307 Zaunanlage Sportplatz Brasberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				84.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-84.500
Maßnahme:				
338 Sanierung Sportanlage Harkortberg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0
				0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23

2017: 0,29; 2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26; 2023: 0,26; 2024: 0,26; 2025: 0,26

Erläuterung

Nr. 2: Anteilige konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale, s. Nr. 13.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2026: Köhlerwaldstr.: Umbau der Wohnung (73.200 €).

Nr. 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Invest. Maßnahme 332 und 341: Das Sportlerheim am Harkortberg ist abgeschrieben. Daher sind die Überarbeitung der Sanitär- und Leitungssysteme WC+Waschräume (36.000 €) und der teilweise Austausch der Fenster (21.500 €) investiv zu veranschlagen.

Deckungskreiserläuterung

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	73.200	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.805	3.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660	3.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.805	3.660	3.660	0	3.660	76.860	3.660	3.660
11 - Personalaufwendungen		39.136	13.854	13.455	165	13.620	14.038	14.248	14.462
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.880	39.100	46.450	0	46.450	119.900	46.950	47.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.431	10.390	11.065	0	11.065	12.425	12.425	12.425
15 - Transferaufwendungen		66.112	79.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		151.560	142.544	138.970	165	139.135	214.363	141.623	142.087
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.755	-138.884	-135.310	-165	-135.475	-137.503	-137.963	-138.427
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.755	-138.884	-135.310	-165	-135.475	-137.503	-137.963	-138.427
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.755	-138.884	-135.310	-165	-135.475	-137.503	-137.963	-138.427
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		361	371	371	0	371	371	371	371
29 = Teilergebnis		-146.116	-139.255	-135.681	-165	-135.846	-137.874	-138.334	-138.798
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-146.116	-139.255	-135.681	-165	-135.846	-137.874	-138.334	-138.798

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	73.200	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.805	3.660	3.660	0	3.660	0	3.660	3.660	3.660
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.805	3.660	3.660	0	3.660	0	76.860	3.660	3.660
10 -	Personalauszahlungen		34.146	13.854	13.455	165	13.620	0	14.038	14.248	14.462
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.611	39.100	46.450	0	46.450	0	119.900	46.950	47.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		66.112	79.000	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		0	200	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.868	132.154	127.905	165	128.070	0	201.938	129.198	129.662
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-136.064	-128.494	-124.245	-165	-124.410	0	-125.078	-125.538	-126.002
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	36.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze								zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime								Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	36.000	21.500	0	21.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-36.000	-21.500	0	-21.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
332 Fenstersanierung Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-21.500	0	-21.500	0	0	0	0
Maßnahme:									
341 Sanierung Duschen Sportlerheim Harkortberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
332 Fenstersanierung Sportlerheim Harkortberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0 21.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0 -21.500
Maßnahme:				
341 Sanierung Duschen Sportlerheim Harkortberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				36.000 36.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-36.000 -36.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,08; 2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03; 2023: 0,09; 2024: 0,09; 2025: 0,09

Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad nach aktuellen Erkenntnissen.

Finanzplan Nr. 22: Eine Ausleihung an den Trägerverein ist 2024 zurück gezahlt.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.01	Freibad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.519	20.518	20.518	0	20.518	20.518	20.518	20.518
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.481	45.950	61.950	0	61.950	61.950	61.950	61.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			151.000	66.468	82.468	0	82.468	82.468	82.468	82.468
11 - Personalaufwendungen			7.342	7.862	8.072	98	8.170	8.423	8.550	8.679
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.201	179.580	145.201	0	145.201	146.526	147.906	149.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.963	45.965	45.965	0	45.965	45.965	45.965	45.965
15 - Transferaufwendungen			16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			302	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			314.808	249.407	215.238	98	215.336	216.914	218.421	219.931
18 = Ordentliches Ergebnis			-163.809	-182.939	-132.770	-98	-132.868	-134.446	-135.953	-137.463
19 + Finanzerträge			59	200	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			59	200	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-163.749	-182.739	-132.770	-98	-132.868	-134.446	-135.953	-137.463
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-163.749	-182.739	-132.770	-98	-132.868	-134.446	-135.953	-137.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-163.749	-182.739	-132.770	-98	-132.868	-134.446	-135.953	-137.463
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.01	Freibad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-163.749	-182.739	-132.770	-98	-132.868	-134.446	-135.953	-137.463

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.03.01	Freibad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.466	46.321	73.721	0	73.721	0	73.721	73.721	73.721
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.466	46.321	73.721	0	73.721	0	73.721	73.721	73.721
10 -	Personalauszahlungen		7.346	7.862	8.072	98	8.170	0	8.423	8.550	8.679
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.338	191.322	157.336	0	157.336	0	158.820	160.360	161.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.687	215.184	181.408	98	181.506	0	183.243	184.910	186.579
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.221	-168.863	-107.687	-98	-107.785	0	-109.522	-111.189	-112.858
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.01	Freibad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Gebäude

Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 10,27; 2014: 9,56; 2015: 10,14; 2016: 10,1

2017: 10,14; 2018: 10,12; 2019: 11,03; 2020: 11,09; 2021: 11,27; 2022: 11,32; 2023: 10,69; 2024: 11,24; 2025: 12,25

Erläuterung

Nr.4: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Besucherzahlen nach der Renovierung.

Nr. 5: Erhöhung des Ansatzes wegen Durchführung von Kindergeburtstagen (+ 5.000 €).

Nr. 13: Erhöhter Aufwand nach der Umstellung von Sole auf Clorgas für Wasseraufbereitung (14.300 €). Nachbestellung von Coins und Transpondern (5.620 €)

Nr. 16: 2026 und 2028 Dienstkleidung für alle Mitarbeitenden (7.100 €). Erweiterung der Telefonanlage und andere Hardware (4.202 €-netto).

Finanzplan Nr. 26: 2025: Einrichtung von EC-Kartenzahlungen am Kassenautomaten (8.000 €). Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (2.000 €).

Deckungskreiserläuterung

528100 (Eintrittskarten, Werbemaßnahmen u.a.) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Wasseruntersuchungen, Pflege u. Hygiene)

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig: FD 3/3 - Schule, Sport, Kultur & Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit einem adäquaten Wassersportangebot

Operative Ziele:

- Verringerung des Nichtschwimmeranteils schulpflichtiger Kinder um 5,0 %
- Erhöhung der Besucherzahlen um 1,0 %
- Erhöhung der Erträge um 1,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Seepferdchenträger / Jahr
- Besucherzahlen / Jahr
- Erträge / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Besucher

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Seepferdchenträger	ANZ	23	15	9	29	6	21	33	35	+	6,06%
Besucher	ANZ	78.500	42.222	71.626	74.763	38.013	12.912	3.369	9.551	+	183,50%
Teilnehmer an Schwimmkursen	ANZ	68	33	20	112	20	49	72	107	+	48,61%
Erträge	EUR	180.262,96	110.767,91	146.493,50	175.162,50	92.959,75	35.041,50	10.204,50	40.862,50	+	300,44%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	26,30	24,55	32,11	28,06	26,45	30,86	16,63	14,13	-	15,03%
Zuschussbedarf / Besucher	EUR	9,32	16,15	12,44	10,30	19,12	65,41	134,75	40,76	-	69,75%

Anmerkungen

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. (2018 - 2023), 30.06. (2016) bzw. 30.11. (2017) des Vorjahres (2016: 27.764 / 2017: 27.745 / 2018: 27.441 / 2019: 27.487 / 2020: 27.367 / 2021: 27.299 / 2022: 27.550) ermittelt. Sofern für die betrachteten Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen, ergeben sich die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Andernfalls wird auf die vorläufige Teilergebnisrechnung zum Stand der Veröffentlichung zurückgegriffen, weshalb auch die ermittelten Kennzahlen unter Vorbehalt betrachtet werden sollten. Die hohen Veränderungen in den Jahren 2022 und 2023 bei den Besuchern, Erträgen sowie dem Zuschussbedarf pro Einwohner/Besucher sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in der Zeit vom 01.02.2022 bis 11. November 2023 aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.02	Hallenbad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.471	35.253	51.522	0	51.522	51.478	51.255	51.255		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.239	145.500	176.500	0	176.500	185.050	185.050	185.050		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335	10.400	16.440	0	16.440	18.400	18.400	18.400		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	0	150	125	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	84.195	191.303	244.612	0	244.612	255.053	254.705	254.705		
11 - Personalaufwendungen	232.886	643.318	761.559	9.373	770.932	806.303	818.398	830.611		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.724	398.436	389.407	0	389.407	377.789	367.358	358.025		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.798	312.913	245.564	0	245.564	247.199	246.935	245.916		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092	10.437	15.440	0	15.440	14.662	9.095	15.237		
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.499	1.365.104	1.411.970	9.373	1.421.343	1.445.953	1.441.786	1.449.789		
18 = Ordentliches Ergebnis	-389.304	-1.173.801	-1.167.358	-9.373	-1.176.731	-1.190.900	-1.187.081	-1.195.084		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.304	-1.173.801	-1.167.358	-9.373	-1.176.731	-1.190.900	-1.187.081	-1.195.084		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-389.304	-1.173.801	-1.167.358	-9.373	-1.176.731	-1.190.900	-1.187.081	-1.195.084		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617	634	634	0	634	634	634	634	634	
29 = Teilergebnis	-389.922	-1.174.435	-1.167.992	-9.373	-1.177.365	-1.191.534	-1.187.715	-1.195.718		
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.02	Hallenbad				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-389.922	-1.174.435	-1.167.992	-9.373	-1.177.365	-1.191.534	-1.187.715	-1.195.718

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Produkt	08.03.02	Hallenbad								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	0	100	100	100	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.254	156.345	189.515	0	189.515	0	198.664	198.664	198.664	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335	12.376	19.564	0	19.564	0	21.944	21.896	21.896	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	293.954	544.300	173.900	0	173.900	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.543	713.121	383.079	0	383.079	0	220.708	220.660	220.660	
10 - Personalauszahlungen	218.339	643.318	761.559	9.373	770.932	0	806.303	818.398	830.611	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.391	459.132	446.723	0	446.723	0	432.856	420.402	409.254	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	575.108	185.487	21.940	0	21.940	0	16.991	10.344	17.626	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.838	1.287.937	1.230.222	9.373	1.239.595	0	1.256.150	1.249.144	1.257.491	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.295	-574.816	-847.143	-9.373	-856.516	0	-1.035.442	-1.028.484	-1.036.831	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.805	510.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.328	7.000	10.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad								Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.887.133	517.000	10.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.887.133	-517.000	-10.000	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
157 Sanierung Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.805	510.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.864.805	-510.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				Bisher bereitgestellt
Maßnahme:				Gesamt Ein-/Auszahlungen
157 Sanierung Hallenbad				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.055.205
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.055.205

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Gebäude

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65

2017: 0,80; 2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90; 2023: 1,14; 2024: 1,22; 2025: 1,14

Erläuterung

Nr. 11: Vorläufige Veranschlagung des Personalaufwandes. Während der Schließung werden die Beschäftigten in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.

Finanzplan Nr. 26: Anschaffung einer Scheuersaugmaschine.

Invest.Maßn. 192: Diese Maßnahme führt zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des LSB um 13,5 Jahre. Sie wird über 17 Jahre abgeschrieben. Im Nachtrag zusätzlich 261.000 € veranschlagt.

Erläuterungen Nachtragsplan

Nr. 13: Ein erhöhter Gasverbrauch im LSB Köhlerwaldstr. aus dem Jahr 2024 wurde 2025 abgerechnet (26.050 €-netto).

Deckungskreiserläuterung

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.195	1.195	1.195	0	1.195	597	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		907	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.240	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.341	1.195	1.195	0	1.195	597	0	0
11	- Personalaufwendungen		63.509	72.730	70.177	865	71.042	73.231	74.329	75.446
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.844	56.854	59.277	26.050	85.327	60.451	60.835	61.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.544	9.545	73.369	0	73.369	109.879	105.107	105.107
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.712	1.150	950	0	950	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		140.610	140.279	203.773	26.915	230.688	244.711	241.421	242.916
18	= Ordentliches Ergebnis		-134.268	-139.084	-202.578	-26.915	-229.493	-244.114	-241.421	-242.916
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.268	-139.084	-202.578	-26.915	-229.493	-244.114	-241.421	-242.916
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.268	-139.084	-202.578	-26.915	-229.493	-244.114	-241.421	-242.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-134.268	-139.084	-202.578	-26.915	-229.493	-244.114	-241.421	-242.916
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-134.268	-139.084	-202.578	-26.915	-229.493	-244.114	-241.421	-242.916

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.622	0	204.600	0	204.600	0	132.050	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577	0	204.600	0	204.600	0	132.050	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.150	72.730	70.177	865	71.042	0	73.231	74.329	75.446	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.982	65.403	67.580	31.000	98.580	0	68.959	69.397	69.835	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	10.783	205.950	133.181	0	133.181	0	1.369	1.369	1.369	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.914	344.083	270.938	31.865	302.803	0	143.559	145.095	146.650	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.338	-344.083	-66.338	-31.865	-98.203	0	-11.509	-145.095	-146.650	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215	1.077.000	695.000	261.000	956.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken								
					verantwortlich:	Frau Sabel				
					zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.215	1.077.000	699.000	261.000	960.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215	-1.077.000	-699.000	-261.000	-960.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215	1.077.000	695.000	261.000	956.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.215	-1.077.000	-695.000	-261.000	-956.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				Bisher bereitgestellt
Maßnahme:				Gesamt Ein-/Auszahlungen
192	Sanierung LSB Köhlerwaldstr.			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.078.215
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.078.215
				2.034.215
				-2.034.215

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.469	71.968	104.075	0	104.075	91.438	32.513	32.339
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.107	3.422	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.455	81.440	110.075	0	110.075	97.438	38.513	38.339
11 - Personalaufwendungen	253.795	445.224	443.406	-9.834	433.572	527.946	535.903	543.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.284	105.300	130.850	0	130.850	110.700	67.700	67.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.070	13.026	65.490	0	65.490	64.544	64.785	64.794
15 - Transferaufwendungen	1.082	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790	52.800	57.900	0	57.900	41.900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.022	618.350	699.646	-9.834	689.812	747.090	671.288	679.372
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.567	-536.910	-589.571	9.834	-579.737	-649.652	-632.775	-641.033
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788	5.000	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-4.788	-5.000	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.355	-541.910	-589.571	9.834	-579.737	-649.652	-632.775	-641.033
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.355	-541.910	-589.571	9.834	-579.737	-649.652	-632.775	-641.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-309.355	-541.910	-589.571	9.834	-579.737	-649.652	-632.775	-641.033
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.355	-541.910	-589.571	9.834	-579.737	-649.652	-632.775	-641.033

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.533	65.100	70.000	0	70.000	0	58.800	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	7.140	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	53	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372	71.153	76.000	0	76.000	0	64.800	7.140	6.000
10 - Personalauszahlungen	252.641	445.224	443.406	-9.834	433.572	0	527.946	535.903	543.978
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.811	105.300	130.850	0	130.850	0	110.700	67.700	67.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.694	52.800	57.900	0	57.900	0	41.900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.934	610.324	634.156	-9.834	624.322	0	682.546	606.503	614.578
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.563	-539.171	-558.156	9.834	-548.322	0	-617.746	-599.363	-608.578
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.749	3.056.453	37.000	0	37.000	0	22.000	22.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.749	3.121.953	37.000	0	37.000	0	22.000	22.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	350.000	-2.650.683	-37.000	0	-37.000	0	-22.000	-22.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung, Aufhebung von Flächennutzungsplänen
- Erarbeitung von Leitbildern zur Bebauung und Freiraumentwicklung
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei Regional- und Fachplanung
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), RaumordnungsG (ROG), LandesplanungsG (LPlG NRW), Fachrecht, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,36; 2015: 0,36; 2016: 0,55

2017: 0,51; 2018: 0,51; 2019: 0,73; 2020: 0,56; 2021: 0,58; 2022: 0,58; 2023: 0,64; 2024: 0,72; 2025: 0,85

Erläuterung

Nr. 13: Preiserhöhung Softwarewartung durch Anbieter (+4.400 €)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	299	299	0	299	299	174	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		300	299	299	0	299	299	174	0
11 - Personalaufwendungen		31.059	64.118	54.860	-1.559	53.301	72.055	73.137	74.234
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.440	5.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	0	300	300	175	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.802	70.218	65.360	-1.559	63.801	82.555	83.512	84.434
18 = Ordentliches Ergebnis		-36.502	-69.919	-65.061	1.559	-63.502	-82.256	-83.338	-84.434
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.502	-69.919	-65.061	1.559	-63.502	-82.256	-83.338	-84.434
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.502	-69.919	-65.061	1.559	-63.502	-82.256	-83.338	-84.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-36.502	-69.919	-65.061	1.559	-63.502	-82.256	-83.338	-84.434
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-36.502	-69.919	-65.061	1.559	-63.502	-82.256	-83.338	-84.434

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.055	64.118	54.860	-1.559	53.301	0	72.055	73.137	74.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440	5.800	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.498	69.918	65.060	-1.559	63.501	0	82.255	83.337	84.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.498	-69.918	-65.060	1.559	-63.501	0	-82.255	-83.337	-84.434
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Aufhebung von Bebauungsplänen
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Innenbereichssatzungen
- Einarbeitung von Fachplanungen, Landesplanung und Planungen anderer Träger
- Gestaltungssatzungen
- Städtebauliche Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), DurchführungsVO BauGB (BauGB-DVO NRW), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,41; 2014: 2,53; 2015: 2,57; 2016: 2,72

2017: 2,17; 2018: 2,09; 2019: 2,95; 2020: 2,33; 2021: 2,21; 2022: 2,33; 2023: 2,22; 2024: 2,05; 2025: 2,41

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.511	2.510	2.031	0	2.031	594	594	594
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.511	2.510	2.031	0	2.031	594	594	594
11 - Personalaufwendungen		135.175	191.841	190.047	-1.794	188.253	219.712	223.008	226.355
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.941	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.511	2.512	2.033	0	2.033	595	595	595
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.630	198.853	196.580	-1.794	194.786	224.807	228.103	231.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-137.120	-196.343	-194.549	1.794	-192.755	-224.213	-227.509	-230.856
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.120	-196.343	-194.549	1.794	-192.755	-224.213	-227.509	-230.856
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-137.120	-196.343	-194.549	1.794	-192.755	-224.213	-227.509	-230.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-137.120	-196.343	-194.549	1.794	-192.755	-224.213	-227.509	-230.856
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-137.120	-196.343	-194.549	1.794	-192.755	-224.213	-227.509	-230.856

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	133.801	191.841	190.047	-1.794	188.253	0	219.712	223.008	226.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.498	196.341	194.547	-1.794	192.753	0	224.212	227.508	230.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.498	-196.341	-194.547	1.794	-192.753	0	-224.212	-227.508	-230.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen
- Durchführung und Organisation von städtebaulichen Wettbewerben
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Fördermaßnahmen, Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,22; 2014: 2,23; 2015: 2,82; 2016: 2,35

2017: 1,34; 2018: 1,46; 2019: 2,03; 2020: 2,19; 2021: 1,47; 2022: 1,37; 2023: 1,85; 2024: 2,27; 2025: 2,68

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung Citymanagement, Haus- und Hofflächenprogramm, Verfügungsfonds und Quartiersarchitekt bis in das Jahr 2026.

Nr. 13: Mittel für Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit (43.000 €) bis 2026. Beratungsleistungen durch Stadtbetrieb, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 6.000 €). Fortführung Kooperation IGA (27.000 €), Begleitung Ausschreibung Hotel Ringplatz (15.000 €), Rechtsberatung Bauleitplanung (15.000 €) und Kosten Gutachter Bauleitplanverfahren (10.000 €).

Nr. 16: Mittel für Quartiersarchitekt (20.000), Verfügungsfonds (7.000 €) und Haus- und Hofflächenprogramm (30.000 €).

Invest. Maßnahme 120: Hier werden Umbaukosten Stadtsaalumfeld ausgewiesen. Die Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Es fallen Auszahlungen für die Entwicklungspflege an.

Invest. Maßnahme 169: 2025-2027 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 10.02.01 (Maßnahme 246) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Deckungskreiserläuterung

529120 (Aufw. Citymanager) gegenseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufwand Investitionen Dritter)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659	69.159	101.745	0	101.745	90.545	31.745	31.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.107	3.422	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.836	72.581	101.745	0	101.745	90.545	31.745	31.745
11	- Personalaufwendungen	77.746	174.365	182.652	-6.679	175.973	215.365	218.631	221.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.903	95.000	116.150	0	116.150	96.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.260	10.214	63.157	0	63.157	63.649	64.015	64.199
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.768	52.800	57.900	0	57.900	41.900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.676	332.379	419.859	-6.679	413.180	416.914	336.546	340.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.841	-259.798	-318.114	6.679	-311.435	-326.369	-304.801	-308.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788	5.000	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.788	-5.000	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.629	-264.798	-318.114	6.679	-311.435	-326.369	-304.801	-308.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.629	-264.798	-318.114	6.679	-311.435	-326.369	-304.801	-308.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.629	-264.798	-318.114	6.679	-311.435	-326.369	-304.801	-308.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-128.629	-264.798	-318.114	6.679	-311.435	-326.369	-304.801	-308.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.533	65.100	70.000	0	70.000	0	58.800	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603	65.100	70.000	0	70.000	0	58.800	0	0
10 -	Personalauszahlungen	78.020	174.365	182.652	-6.679	175.973	0	215.365	218.631	221.946
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.677	95.000	116.150	0	116.150	0	96.000	53.000	53.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.788	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.687	52.800	57.900	0	57.900	0	41.900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.173	327.165	356.702	-6.679	350.023	0	353.265	272.531	275.846
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.571	-262.065	-286.702	6.679	-280.023	0	-294.465	-272.531	-275.846
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.749	3.056.453	37.000	0	37.000	0	22.000	22.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	65.500	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		690.749	3.121.953	37.000	0	37.000	0	22.000	22.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	-2.650.683	-37.000	0	-37.000	0	-22.000	-22.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
120 Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.345	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.345	-72.500	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
169 Sanierung Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.749	471.270	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.404	3.049.453	30.000	0	30.000	0	22.000	22.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	655.345	-2.578.183	-30.000	0	-30.000	0	-22.000	-22.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
120 Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.493.565	2.493.565
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.464	20.464
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.983.064	4.990.064
11 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		65.000	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.574.963	-2.581.963
Maßnahme:				
169 Sanierung Freiheit				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.557.547	1.557.547
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.621.508	3.695.508
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.063.961	-2.137.961

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Geografisches Informationssystem
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Kartenmaterial

Auftragsgrundlage

Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl. NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Vermessungs- und KatasterG (VermKatG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,63; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,49

2017: 0,36; 2018: 0,36; 2019: 0,38; 2020: 0,37; 2021: 0,38; 2022: 1,42; 2023: 0,24; 2024: 0,15; 2025: 0,24

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.04	Geoinformation				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.704	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		105	50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.809	6.050	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen		9.816	14.900	15.847	198	16.045	20.814	21.127	21.443
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.082	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.914	16.900	17.847	198	18.045	22.814	23.127	23.443
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.105	-10.850	-11.847	-198	-12.045	-16.814	-17.127	-17.443
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.105	-10.850	-11.847	-198	-12.045	-16.814	-17.127	-17.443
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.105	-10.850	-11.847	-198	-12.045	-16.814	-17.127	-17.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-7.105	-10.850	-11.847	-198	-12.045	-16.814	-17.127	-17.443
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.04	Geoinformation				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-7.105	-10.850	-11.847	-198	-12.045	-16.814	-17.127	-17.443

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.04	Geoinformation				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	7.140	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	53	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769	6.053	6.000	0	6.000	0	6.000	7.140	6.000
10	- Personalauszahlungen	9.764	14.900	15.847	198	16.045	0	20.814	21.127	21.443
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765	16.900	17.847	198	18.045	0	22.814	23.127	23.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.996	-10.847	-11.847	-198	-12.045	0	-16.814	-15.987	-17.443
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.04	Geoinformation				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.593	45.545	50.625	0	50.625	46.802	68.370	66.399
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.101	1.151.680	510.400	0	510.400	530.400	530.400	510.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.172	120	120	0	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.507	25.250	60.250	0	60.250	25.250	25.250	25.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	616.374	1.222.595	621.395	0	621.395	602.572	624.140	602.169
11 - Personalaufwendungen	938.067	918.938	854.779	10.312	865.091	895.762	909.234	922.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.235	763.485	529.972	15.630	545.602	486.980	490.609	494.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.585	148.699	160.967	0	160.967	132.077	161.263	214.704
15 - Transferaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.054	1.124.944	995.400	0	995.400	709.900	610.850	610.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.662.941	2.964.066	2.541.118	25.942	2.567.060	2.224.719	2.171.956	2.242.324
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.046.568	-1.741.471	-1.919.723	-25.942	-1.945.665	-1.622.147	-1.547.816	-1.640.155
19 + Finanzerträge	1.188	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187	1.187
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.188	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187	1.187
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.045.380	-1.740.284	-1.918.536	-25.942	-1.944.478	-1.620.960	-1.546.629	-1.638.968
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.045.380	-1.740.284	-1.918.536	-25.942	-1.944.478	-1.620.960	-1.546.629	-1.638.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454	8.300	11.920	0	11.920	11.400	11.400	11.400
29 = Teilergebnis	-2.051.834	-1.748.584	-1.930.456	-25.942	-1.956.398	-1.632.360	-1.558.029	-1.650.368
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.051.834	-1.748.584	-1.930.456	-25.942	-1.956.398	-1.632.360	-1.558.029	-1.650.368

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl. erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.370	1.151.680	510.400	0	510.400	0	530.400	530.400	510.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.025	120	120	0	120	0	120	120	120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	21.728	25.250	60.250	0	60.250	0	25.250	25.250	25.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.188	1.187	1.187	0	1.187	0	1.187	1.187	1.187
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.310	1.186.237	579.957	0	579.957	0	564.957	564.957	544.957
10 - Personalauszahlungen	921.025	918.938	854.779	10.312	865.091	0	895.762	909.234	922.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.920	766.885	829.972	15.630	845.602	0	486.980	490.609	494.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	926.662	1.124.944	995.400	0	995.400	0	709.900	610.850	610.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.607	2.818.767	2.680.151	25.942	2.706.093	0	2.092.642	2.010.693	2.027.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.626.297	-1.632.530	-2.100.194	-25.942	-2.126.136	0	-1.527.685	-1.445.736	-1.482.663
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.056	315.000	540.537	0	540.537	0	540.537	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.000	1.097.575	0	1.097.575	0	1.200.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	665	664	664	0	664	0	664	664	664
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.721	1.105.664	1.638.776	0	1.638.776	0	1.741.201	664	664
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.636.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	940.000	1.232.500	-143.000	1.089.500	1.452.928	1.352.047	730.881	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.321	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.068	2.586.500	1.242.500	-143.000	1.099.500	1.452.928	1.362.047	740.881	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-188.348	-1.480.836	396.276	143.000	539.276	-1.452.928	379.154	-740.217	-9.336

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczwar
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), weitere für die Bearbeitung erforderliche Normen und Rechtsvorschriften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,63; 2014: 4,61; 2015: 4,61; 2016: 4,98

2017: 4,62; 2018: 3,89; 2019: 3,94; 2020: 4,15; 2021: 5,12; 2022: 4,00; 2023: 5,05; 2024: 6,07; 2025: 5,02

Erläuterung

Nr. 4: Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" wird bis 2027 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.

Nr. 7 + 13: Die Anzahl der Ersatzvornahmen steigt. Sicherungsmaßnahmen an Problemimmobilien (+35.000 € in 2025). Ertrag und Aufwand werden angepasst.

Deckungskreiserläuterung

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Koczwar
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig: FD 2/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Produktziele

Operatives Ziel:

- Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen innerhalb von vier Wochen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Bauanträge
- Anzahl vollständige Bauanträge

Zeitreihenvergleich

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränder.	
Freistellungsverfahren	ANZ	1	0	1	3	0	13	15	0	-	100,00%
Bauvoranfragen	ANZ	1	12	7	12	11	11	13	13	+/-	0,00%
Genehmigungsverfahren	ANZ	239	254	236	232	189	185	197	186	-	5,58%
innerhalb der Frist bearbeitet	ANZ	104	122	118	103	81	88	123	140	+	13,82%
innerhalb der Frist bearbeitet	%	43,51	48,03	50,00	44,40	42,86	47,57	62,44	75,27	+	20,55%

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Koczvara		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036	5.035	5.035	0	5.035	4.990	4.705	2.734	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.482	193.750	210.000	0	210.000	230.000	230.000	210.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.457	25.000	60.000	0	60.000	25.000	25.000	25.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	275.975	223.785	275.035	0	275.035	259.990	259.705	237.734	
11 - Personalaufwendungen	530.885	496.554	434.291	-75.771	358.520	369.316	374.890	380.549	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334	45.600	80.600	0	80.600	45.600	45.600	45.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.046	5.761	5.047	0	5.047	5.002	4.717	2.727	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735	4.928	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.000	552.843	522.188	-75.771	446.417	422.168	427.457	431.126	
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.025	-329.058	-247.153	75.771	-171.382	-162.178	-167.752	-193.392	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.025	-329.058	-247.153	75.771	-171.382	-162.178	-167.752	-193.392	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.025	-329.058	-247.153	75.771	-171.382	-162.178	-167.752	-193.392	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-273.025	-329.058	-247.153	75.771	-171.382	-162.178	-167.752	-193.392	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Koczvara		
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-273.025	-329.058	-247.153	75.771	-171.382	-162.178	-167.752	-193.392

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Koczvara						
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig: FD 2/2 - Bauaufsicht						
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.339	193.750	210.000	0	210.000	0	230.000	230.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	21.728	25.000	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.066	218.750	270.000	0	270.000	0	255.000	255.000	235.000
10 - Personalauszahlungen	524.677	496.554	434.291	-75.771	358.520	0	369.316	374.890	380.549
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334	45.600	80.600	0	80.600	0	45.600	45.600	45.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.448	4.928	2.250	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.460	547.082	517.141	-75.771	441.370	0	417.166	422.740	428.399
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.394	-328.332	-247.141	75.771	-171.370	0	-162.166	-167.740	-193.399
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Koczvara							
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig: FD 2/2 - Bauaufsicht							
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG (DSchG NRW)

Gebäude

Burgruine Freiheit, Burgruine Volmarstein, Harkortturm, Am Loh, Burgberg Volmarstein, Ehrenmal Ehrenmalweg, Elbscheweg / Schmiedestraße , Esborn / Kreuzweg, Alter Friedhof Bornstr.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,40; 2014: 0,40; 2015: 0,40; 2016: 0,70

2017: 0,50; 2018: 0,28; 2019: 0,23; 2020: 0,23; 2021: 0,34; 2022: 0,79; 2023: 0,77; 2024: 0,56; 2025: 0,85

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung zum kommunalen Denkmalförderprogramm (8.000 €)

Nr. 16. Kommunales Denkmalförderprogramm (10.000 €)

Finanzplan Nr. 12: Sanierung Ehrenmal am Harkortberg. Es wird mit der Auszahlung einer Rückstellung aus Vorjahren in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Invest. Maßnahme 44: Sanierung des Harkortturmes. Neuveranschlagung der Maßnahme. 2024+2025: Planungsleistungen; 2026+2027: bauliche Umsetzung. Die ursprünglich veranschlagten Mittel in 2025 werden für dieses Jahr nicht benötigt.

Invest. Maßnahme 246: Sanierung der Burgruine in der Freiheit (rechteckiger Bau). Die Maßnahme wird über die Umfeldgestaltung Burgruine Freiheit vom Land gefördert. Neuveranschlagung der Landeszuweisung, da 2024 nicht so viel Mittel abgerufen werden. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege				zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.579	18.618	20.720	0	20.720	20.720	45.290	45.290
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	100	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	120	120	0	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.699	19.738	20.940	0	20.940	20.940	45.510	45.510
11	- Personalaufwendungen		34.357	45.379	60.511	81.652	142.163	150.819	153.082	155.378
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.438	357.861	14.180	0	14.180	14.188	14.196	14.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.802	10.803	10.803	0	10.803	10.803	61.510	116.441
15	- Transferaufwendungen		0	8.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.640	10.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		307.238	432.743	95.494	81.652	177.146	185.810	238.788	296.029
18	= Ordentliches Ergebnis		-296.539	-413.005	-74.554	-81.652	-156.206	-164.870	-193.278	-250.519
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-296.539	-413.005	-74.554	-81.652	-156.206	-164.870	-193.278	-250.519
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-296.539	-413.005	-74.554	-81.652	-156.206	-164.870	-193.278	-250.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-296.539	-413.005	-74.554	-81.652	-156.206	-164.870	-193.278	-250.519
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Schmutzler		
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege					zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-296.539	-413.005	-74.554	-81.652	-156.206	-164.870	-193.278	-250.519

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege								
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege								
					verantwortlich:	Frau Schmutzler				
					zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	0	100	0	100	100	100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	0	120	0	120	120	120	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.120	8.220	0	8.220	0	8.220	8.220	8.220	
10 - Personalauszahlungen	32.219	45.379	60.511	81.652	142.163	0	150.819	153.082	155.378	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971	357.861	314.180	0	314.180	0	14.188	14.196	14.210	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.640	10.700	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.830	421.940	384.691	81.652	466.343	0	175.007	177.278	179.588	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.830	-412.820	-376.471	-81.652	-458.123	0	-166.787	-169.058	-171.368	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.056	315.000	540.537	0	540.537	0	540.537	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.056	315.000	540.537	0	540.537	0	540.537	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	940.000	1.203.000	-143.000	1.060.000	1.452.928	1.352.047	730.881	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Schmutzler						
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig: FD 2/1 - Stadtentwicklung						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	747	940.000	1.203.000	-143.000	1.060.000	1.452.928	1.352.047	730.881	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.309	-625.000	-662.463	143.000	-519.463	-1.452.928	-811.510	-730.881	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
44 Sanierung Harkortturm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	143.000	-143.000	0	1.452.928	722.047	730.881	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-490.000	-143.000	143.000	0	-1.452.928	-722.047	-730.881	0
Maßnahme:									
246 Sanierung Burgruine Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.056	315.000	540.537	0	540.537	0	540.537	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	747	450.000	1.060.000	0	1.060.000	0	630.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	62.309	-135.000	-519.463	0	-519.463	0	-89.463	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
44 Sanierung Harkortturm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				490.000 1.942.928
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-490.000 -1.942.928
Maßnahme:				
246 Sanierung Burgruine Freiheit				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				378.056 1.284.130
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				540.747 2.230.747
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-162.691 -946.617

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,02; 2014: 1,02; 2015: 1,43; 2016: 0,58

2017: 0,41; 2018: 0,56; 2019: 0,98; 2020: 0,77; 2021: 0,46; 2022: 0,93; 2023: 1,10; 2024: 0,85; 2025: 0,45

Erläuterung

Nr. 19: Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung							
					verantwortlich:	Herr Ladwig			
					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216	215	215	0	215	215	215	215	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089	450	300	0	300	300	300	300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.305	665	515	0	515	515	515	515	
11 - Personalaufwendungen	40.368	52.970	35.505	438	35.943	37.049	37.605	38.169	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216	216	216	0	216	216	216	216	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.780	56.586	39.321	438	39.759	40.865	41.421	41.985	
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.476	-55.921	-38.806	-438	-39.244	-40.350	-40.906	-41.470	
19 + Finanzerträge	1.188	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187	1.187	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	1.188	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187	1.187	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.288	-54.734	-37.619	-438	-38.057	-39.163	-39.719	-40.283	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.288	-54.734	-37.619	-438	-38.057	-39.163	-39.719	-40.283	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-41.288	-54.734	-37.619	-438	-38.057	-39.163	-39.719	-40.283	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-41.288	-54.734	-37.619	-438	-38.057	-39.163	-39.719	-40.283

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:		Herr Ladwig		
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung				zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104	450	300	0	300	0	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.188	1.187	1.187	0	1.187	0	1.187	1.187	1.187
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292	1.637	1.487	0	1.487	0	1.487	1.487	1.487
10 -	Personalauszahlungen	40.902	52.970	35.505	438	35.943	0	37.049	37.605	38.169
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	6.800	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-184	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.074	59.770	39.105	438	39.543	0	40.649	41.205	41.769
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.782	-58.133	-37.618	-438	-38.056	0	-39.162	-39.718	-40.282
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	665	664	664	0	664	0	664	664	664
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665	664	664	0	664	0	664	664	664
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Ladwig							
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr							
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	665	664	664	0	664	0	664	664	664	664

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,04; 2014: 1,05; 2015: 1,19; 2016: 1,46

2017: 1,43; 2018: 2,02; 2019: 2,02; 2020: 2,03; 2021: 2,02; 2022: 2,23; 2023: 5,05; 2024: 5,51; 2025: 4,05

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		972	385	678	0	678	678	678	678
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	250	250	0	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		972	635	928	0	928	928	928	928
11	- Personalaufwendungen		321.257	311.214	281.606	3.466	285.072	293.848	298.256	302.731
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.734	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.141	556	848	0	848	848	848	848
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		326.133	316.070	286.954	3.466	290.420	299.196	303.604	308.079
18	= Ordentliches Ergebnis		-325.161	-315.435	-286.026	-3.466	-289.492	-298.268	-302.676	-307.151
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-325.161	-315.435	-286.026	-3.466	-289.492	-298.268	-302.676	-307.151
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-325.161	-315.435	-286.026	-3.466	-289.492	-298.268	-302.676	-307.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-325.161	-315.435	-286.026	-3.466	-289.492	-298.268	-302.676	-307.151
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Eggermann		
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung		
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-325.161	-315.435	-286.026	-3.466	-289.492	-298.268	-302.676	-307.151

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich: Herr Eggermann				
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	0	250	250	250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	0	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	311.629	311.214	281.606	3.466	285.072	0	293.848	298.256	302.731
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734	4.300	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.363	315.514	286.106	3.466	289.572	0	298.348	302.756	307.231
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.363	-315.264	-285.856	-3.466	-289.322	0	-298.098	-302.506	-306.981
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.783	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.783	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-6.783	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Zurverfügungstellung von Wohnraum

Gebäude

Am Brasberg 105, Nachtigallstraße 51 + 51a, Ochsenkamp 9, Elbscheweg 2 DG, Bornstraße 2 (ab 2023), Wilhelmstraße 21 (ab 2023 bis 2024), Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) ab 2023 bis einschl. 2024

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,26; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,05
 2017: 0,08; 2018: 0,60; 2019: 0,65; 2020: 0,65; 2021: 0,15; 2022: 0,12; 2023: 0,12; 2024: 0,12; 2025: 0,62

Erläuterung

Nr.4+5: Interne Verrechnungsmiete von Asylbewerberleistungen für angemietete Objekte wird ab 2025 als Benutzungsgebühr dargestellt, s.§ 6 Abs. 3 Satzung Übergangswohnheime. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
 Nr. 13: Zusätzlich Bewirtschaftungsaufwendungen für Oberberger Weg (entfällt bei Nr. 16) und wegen des Alters der Gebäude. Die Bestreifung der Übergangsheime muss neu ausgeschrieben werden. Die neue Ausschreibung wird voraussichtlich zu höheren Aufwendungen führen (2025 ff: +20.000 €).
 Nr. 16: Das Zauleck-Haus wird nur bis 2026 gemietet.
 Finanzplan Zeile 26: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte.
 Invest. Maßnahme 85: 2024: Veräußerung des Gebäudes Wilhelmstr. 21. Es wird mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 208.000 € gerechnet.
 Invest. Maßnahme 86: 2024: Erwerb des bisher angemieteten Gebäudes Oberberger Weg 14. Die Heizungsanlage muss 2025 erneuert werden.
 Invest. Maßnahme 360: 2025: Veräußerung des Grundstücks Heinrich-Kamp-Str. Es wird mit einem Ertrag über Buchwert in Höhe von 186.908 € gerechnet.

Deckungskreiserläuterung

525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. techn. Anlagen) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen) und 529100 (Unterbringungskosten (Umzugskosten u.ä.))
 Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02, 08.03.03 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig
 529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.792	21.292	23.977	0	23.977	20.199	17.482	17.482
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.530	956.480	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.052	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.049	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		327.423	977.772	323.977	0	323.977	320.199	317.482	317.482
11	- Personalaufwendungen		11.200	12.821	42.866	527	43.393	44.730	45.401	46.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372.372	352.324	427.092	15.630	442.722	419.092	422.713	426.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128.380	131.363	144.053	0	144.053	115.208	93.972	94.472
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		924.838	1.109.316	983.150	0	983.150	697.650	598.600	598.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.436.790	1.605.824	1.597.161	16.157	1.613.318	1.276.680	1.160.686	1.165.105
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.109.367	-628.052	-1.273.184	-16.157	-1.289.341	-956.481	-843.204	-847.623
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.109.367	-628.052	-1.273.184	-16.157	-1.289.341	-956.481	-843.204	-847.623
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.109.367	-628.052	-1.273.184	-16.157	-1.289.341	-956.481	-843.204	-847.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.454	8.300	11.920	0	11.920	11.400	11.400	11.400
29	= Teilergebnis		-1.115.821	-636.352	-1.285.104	-16.157	-1.301.261	-967.881	-854.604	-859.023
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.115.821	-636.352	-1.285.104	-16.157	-1.301.261	-967.881	-854.604	-859.023

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge								
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge								
					verantwortlich:	Frau Habbes				
					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.928	956.480	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.025	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.952	956.480	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
10 - Personalauszahlungen	11.597	12.821	42.866	527	43.393	0	44.730	45.401	46.083	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.525	352.324	427.092	15.630	442.722	0	419.092	422.713	426.150	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	920.757	1.109.316	983.150	0	983.150	0	697.650	598.600	598.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.880	1.474.461	1.453.108	16.157	1.469.265	0	1.161.472	1.066.714	1.070.633	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007.927	-517.981	-1.153.108	-16.157	-1.169.265	0	-861.472	-766.714	-770.633	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.000	1.097.575	0	1.097.575	0	1.200.000	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	790.000	1.097.575	0	1.097.575	0	1.200.000	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.636.500	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.500	0	29.500	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.374	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			244.374	1.646.500	39.500	0	39.500	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-244.374	-856.500	1.058.075	0	1.058.075	0	1.190.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Maßnahme:										
3	Einrichtung und Ausstattung									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.396	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-112.396	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme:										
85	Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	790.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
86	Erwerb von bebauten Grundstücken									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.636.500	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.500	0	29.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-1.636.500	-29.500	0	-29.500	0	0	0	0
Maßnahme:										
291	Duschcontainer									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.978	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-131.978	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
348	Veräußerung Bornstr. 2									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0
Maßnahme:										
360	Grundstückserlöse unbebaute Grst. Steinstr. Heinrich-Kamp-Str. ehm. Hauptschule									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	307.575	0	307.575	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	307.575	0	307.575	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
3	Einrichtung und Ausstattung			
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0
Maßnahme:				
85	Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	790.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	790.000
Maßnahme:				
86	Erwerb von bebauten Grundstücken			
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.636.500	1.636.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	29.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.636.500	-1.666.000
Maßnahme:				
291	Duschcontainer			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.978	131.978
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-131.978	-131.978
Maßnahme:				
348	Veräußerung Bornstr. 2			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	1.200.000
Maßnahme:				
360	Grundstückserlöse unbebaute Grst. Steinstr. Heinrich-Kamp-Str. ehm. Hauptschule			
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	307.575
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	307.575

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582	581	581	0	581	581	581	581
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.770	1.602.081	1.402.081	0	1.402.081	1.502.081	1.502.081	1.552.081
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169	12.790	19.195	0	19.195	15.356	19.518	15.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175	1.176	1.176	0	1.176	1.176	1.176	1.176
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.345	13.966	20.371	0	20.371	16.532	20.694	16.856
18	= Ordentliches Ergebnis	1.279.425	1.588.115	1.381.710	0	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279.425	1.588.115	1.381.710	0	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.279.425	1.588.115	1.381.710	0	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.279.425	1.588.115	1.381.710	0	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.279.425	1.588.115	1.381.710	0	1.381.710	1.485.549	1.481.387	1.535.225

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.500.000	1.785.000	1.844.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.505	1.601.500	1.401.500	0	1.401.500	0	1.501.500	1.786.500	1.846.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587	12.790	19.195	0	19.195	0	15.356	19.518	15.680
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.587	12.790	19.195	0	19.195	0	15.356	19.518	15.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.276.919	1.588.710	1.382.305	0	1.382.305	0	1.486.144	1.766.982	1.830.320
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Versorgung der Einwohner und sonstigen Dritten mit Strom / Gas / Wasser durch Versorgungsunternehmen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (KAV)

Erläuterung

- Nr. 7: Anpassung der Planung der Konzessionsabgaben an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
 Nr. 13: Aufwand für externe Begleitung einer Strom- / Gasausschreibung zusammen mit anderen Städten im EN-Kreis.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	11.01	Versorgung			zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	11.01.01	Versorgung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.827	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
 18 = Ordentliches Ergebnis	 1.293.368	 1.600.000	 1.396.000	 0	 1.396.000	 1.500.000	 1.496.000	 1.550.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 1.293.368	 1.600.000	 1.396.000	 0	 1.396.000	 1.500.000	 1.496.000	 1.550.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.293.368	1.600.000	1.396.000	0	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
 29 = Teilergebnis	 1.293.368	 1.600.000	 1.396.000	 0	 1.396.000	 1.500.000	 1.496.000	 1.550.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	11.01	Versorgung					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	11.01.01	Versorgung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.293.368	1.600.000	1.396.000	0	1.396.000	1.500.000	1.496.000	1.550.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	11.01	Versorgung								
Produkt	11.01.01	Versorgung								
			verantwortlich: Herr Langenbach zuständig: FD 1/2 - Finanzen Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.500.000	1.785.000	1.844.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.195	1.600.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.500.000	1.785.000	1.844.500	
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.293.368	1.600.000	1.396.000	0	1.396.000	0	1.500.000	1.781.000	1.844.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

City-WC

Gebäude

Strandweg City-WC

Erläuterung

Nr. 5: Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Rohden		
Produktgruppe	11.02	Entwässerung					zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement		
Produkt	11.02.01	Entwässerung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582	581	581	0	581	581	581	581		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	5.574	2.081	2.081	0	2.081	2.081	2.081	2.081		
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.342	12.790	15.195	0	15.195	15.356	15.518	15.680		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.175	1.176	1.176	0	1.176	1.176	1.176	1.176		
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.518	13.966	16.371	0	16.371	16.532	16.694	16.856		
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.944	-11.885	-14.290	0	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775		
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.944	-11.885	-14.290	0	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.944	-11.885	-14.290	0	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis	-13.944	-11.885	-14.290	0	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775		
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Rohden		
Produktgruppe	11.02	Entwässerung					zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement		
Produkt	11.02.01	Entwässerung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-13.944	-11.885	-14.290	0	-14.290	-14.451	-14.613	-14.775

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Rohden zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
Produktgruppe	11.02	Entwässerung								
Produkt	11.02.01	Entwässerung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.760	12.790	15.195	0	15.195	0	15.356	15.518	15.680	15.680
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760	12.790	15.195	0	15.195	0	15.356	15.518	15.680	15.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.450	-11.290	-13.695	0	-13.695	0	-13.856	-14.018	-14.180	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Rohden							
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig: FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement							
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.477	399.096	423.469	3.500	426.969	428.879	485.246	505.590
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.365	693.683	704.654	0	704.654	705.561	706.073	706.049
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.658	70.320	73.720	0	73.720	73.720	73.720	73.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	23.800	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.155	79.003	109.184	0	109.184	109.184	109.184	109.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.423.956	1.265.902	1.335.327	3.500	1.338.827	1.342.144	1.399.523	1.420.343
11 - Personalaufwendungen	346.280	347.301	447.267	4.622	451.889	464.815	471.933	479.162
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.504	3.739.935	3.717.139	0	3.717.139	3.587.381	3.637.485	3.764.319
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.221.410	2.198.007	2.321.536	353	2.321.889	2.393.479	2.484.292	2.521.123
15 - Transferaufwendungen	13.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.194	573.627	166.559	0	166.559	66.562	67.437	68.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.896.389	6.886.870	6.680.501	4.975	6.685.476	6.540.237	6.689.147	6.860.979
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.472.433	-5.620.968	-5.345.174	-1.475	-5.346.649	-5.198.093	-5.289.624	-5.440.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.472.433	-5.620.968	-5.345.174	-1.475	-5.346.649	-5.198.093	-5.289.624	-5.440.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.472.433	-5.620.968	-5.345.174	-1.475	-5.346.649	-5.198.093	-5.289.624	-5.440.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393	3.483	3.483	0	3.483	3.483	3.483	3.483
29 = Teilergebnis	-4.475.826	-5.624.451	-5.348.657	-1.475	-5.350.132	-5.201.576	-5.293.107	-5.444.119
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.475.826	-5.624.451	-5.348.657	-1.475	-5.350.132	-5.201.576	-5.293.107	-5.444.119

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl. erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.757	32.000	29.500	0	29.500	0	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	188.719	76.066	0	76.066	0	85.451	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.335	70.320	74.005	0	74.005	0	74.005	87.703	10.304
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.800	23.800	24.300	0	24.300	0	24.800	25.300	25.800
7 + Sonstige Einzahlungen	10.851	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.543	330.839	219.871	0	219.871	0	213.756	187.503	110.604
10 - Personalauszahlungen	354.676	347.301	447.267	4.622	451.889	0	464.815	471.933	479.162
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.481	3.739.935	3.718.184	0	3.718.184	0	3.588.426	3.654.439	3.781.417
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.302	754.361	101.100	0	101.100	0	1.100	71.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.459	4.869.597	4.294.551	4.622	4.299.173	0	4.082.341	4.225.472	4.294.679
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.354.916	-4.538.758	-4.074.680	-4.622	-4.079.302	0	-3.868.585	-4.037.969	-4.184.075
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.570	1.352.046	1.824.700	700.000	2.524.700	0	4.343.600	1.183.200	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.241	15.650	15.650	0	15.650	0	15.650	15.650	15.650
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.776	1.367.696	1.840.350	700.000	2.540.350	0	4.359.250	1.198.850	15.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.246	264.800	54.220	0	54.220	0	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.892	6.390.225	4.668.400	814.000	5.482.400	5.809.000	7.015.850	3.935.120	1.164.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.380	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849.518	6.671.025	4.738.620	814.000	5.552.620	5.809.000	7.047.850	3.967.120	1.196.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.056.742	-5.303.329	-2.898.270	-114.000	-3.012.270	-5.809.000	-2.688.600	-2.768.270	-1.180.350

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. -regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsg (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,43; 2014: 1,72; 2015: 1,81; 2016: 2,09

2017: 2,68; 2018: 2,68; 2019: 3,80; 2020: 3,74; 2021: 4,84; 2022: 4,89; 2023: 4,38; 2024: 4,55; 2025: 5,28

Erläuterung

Nr. 2 + 13: Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird zu 80% gefördert. Die Maßnahme verschiebt sich und wird neu veranschlagt.

Nr. 4: Hier werden Erträge für den Anteil der Beiträge an der Straßenentwässerung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert.

Die Einzahlung (s. Finanzplan Nr. 4) erfolgt in den einzelnen Jahren. Veranschlagt werden folgende Maßnahmen: 2025: Schwelmer Str. (31.578 €); 2026: Schwelmer Str. (40.963 €).

Nr. 6: Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung der Bahntrasse Wengern-Albringhausen.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (565.760 €), Straßenunterhaltung (743.303 €), Sinkkästen (70.000 €), Bahntrasse Wengern-Albringhausen (25.000 €), Städt. Feste (30.000 €), Straßenanteil an Entwässerung (1.016.000 €). Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2025: Sanierung + Prüfung Brücken (50.000 €), Innenhof Burgstr. (40.000 €), Verfüguung Pflaster und Betonflächen (15.000 €), Bordsteinsanierungen (5.000 €), Elektroprüfungen (13.000 €); 2026: Karlstr. Fahrradstr. (20.000 €); 2025-2028: partielle Sanierung Verbindungswege (15.000 €), Asphaltanierungen (92.000 €), Entflechtung Straßenbeleuchtung (8.000 €). Beratungsleistungen STB, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 20.000 €). Neugestaltung Schulwegpläne (2025: 35.000 €).

Weitere Erläuterungen s.u.

Deckungskreiserläuterung

Investive Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen für Grundstückskäufe in diesem Produkt sind gegenseitig deckungsfähig.

523200 (Personalkostenerstattungen an ERK) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahmen) und 529119 (Mobilitätskonzept)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Nr. 16: Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren. Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben vorbehaltlich der Beitragsfähigkeit der Maßnahmen berücksichtigt: 2027: Borsigstr (70.000 €); 2028: Borsigstr (5.000 €). Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED; 2025: 100.000 € einschl. neuer Beleuchtung für das Rathaus. Der dadurch sinkende Stromverbrauch wird in Nr. 13 berücksichtigt.

Finanzplan Nr. 21: Veranschlagung von möglichen Ablösezahlungen nach der Stellplatzsatzung. Die Zweckbindung gem. § 48 Abs. 2 BauO NRW wird bei den Baumaßnahmen nach Baufortschritt berücksichtigt.

Investive Maßnahme 73:

Der Erwerb privater Verkehrsflächen soll intensiviert werden. Pauschalansatz (16.000 €), In der Teimenbecke (10.000 €), von-der-Recke-Str. (12.000 €) und Dorfplatz Volmarstein (700 €). Weitere Grundstückskäufe werden bei den einzelnen Maßnahmen veranschlagt.

Investive Maßnahme 74:

Straßenbaumaßnahmen werden einzeln veranschlagt. Es verbleibt aber bei Ausgaben für Vorplanungen, Vermessungen, Gutachten usw. (30.000 €); 2025 Planung Alltagsradwegenetz (50.000 €).

Investive Maßnahme 209:

Die Landesmittel werden umgewidmet. Die Maßnahme wird gestrichen.

Investive Maßnahme 212:

Die Umsetzung ist abhängig von den Baumaßnahmen in Alt-Wetter durch den Landesbetrieb Straßen. Mit einer weiteren Landesförderung wird nicht gerechnet.

Investive Maßnahme 230:

Hier werden Planungsleistungen veranschlagt.

Investive Maßnahme 233+240:

Mittel müssen neu verschlagt werden, da eine nochmalige Übertragung nicht möglich ist. Durch die Verlängerung der Bauzeit erhebt die beauftragte Firma Nachforderungen. Aus Vorsichtsgründen werden Mittel teilweise bereitgestellt. Zugelassen hat die Bahn eine höhere Zuwendung in diesem Jahr.

Investive Maßnahme 243:

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Harkortdenkmal am See und dem ehemaligen Stadtarchiv/Reformierter Kirche. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln, da eine nochmalige Ermächtigungsübertragung nicht möglich ist.

Investive Maßnahme 245:

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Freiheit und See (Kanuclub). Dies ist eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung Freiheit. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 10.02.01 (Maßnahme 246) veranschlagt.

Investive Maßnahme 273:

Veranschlagung von Planungsmitteln. Umsetzung der Maßnahme nach 2028.

Investive Maßnahme 274:

Veranschlagung von Planungsmitteln.

Investive Maßnahme 310:

Veranschlagung von Planungsmitteln.

Investive Maßnahme 317:

Umgestaltet werden 2024 die Bereiche Strandweg, Seeplatz, Obergraben und Unterführung Wengern. Im Jahr 2025 wird die Schöntaler Str. umgestaltet. Die Förderquote wird nach Angaben der Bezirksregierung reduziert. Die Auszahlungen werden den aktuellen Kostenschätzungen angepasst.

Investive Maßnahme 322:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land. Teilweise Neuveranschlagung der Mittel.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen			zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisplan (ab 2020)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287.085	305.485	328.832	3.500	332.332	331.172	386.455	406.799
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		735.365	693.683	704.654	0	704.654	705.561	706.073	706.049
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.300	23.800	24.300	0	24.300	24.800	25.300	25.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		220.143	79.003	109.184	0	109.184	109.184	109.184	109.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.265.893	1.101.971	1.166.970	3.500	1.170.470	1.170.717	1.227.012	1.247.832
11 - Personalaufwendungen		309.995	304.715	409.447	4.195	413.642	425.432	431.953	438.577
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.370.468	2.881.200	2.815.164	0	2.815.164	2.668.626	2.701.990	2.812.074
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.071.487	2.039.829	2.166.376	353	2.166.729	2.233.377	2.335.672	2.384.818
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.264	572.959	165.959	0	165.959	65.962	66.837	67.775
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.902.214	5.798.703	5.556.946	4.548	5.561.494	5.393.397	5.536.452	5.703.244
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.636.321	-4.696.732	-4.389.976	-1.048	-4.391.024	-4.222.680	-4.309.440	-4.455.412
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.636.321	-4.696.732	-4.389.976	-1.048	-4.391.024	-4.222.680	-4.309.440	-4.455.412
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.636.321	-4.696.732	-4.389.976	-1.048	-4.391.024	-4.222.680	-4.309.440	-4.455.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-3.636.321	-4.696.732	-4.389.976	-1.048	-4.391.024	-4.222.680	-4.309.440	-4.455.412
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:			Herr Ladwig				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:			FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.636.321	-4.696.732	-4.389.976	-1.048	-4.391.024	-4.222.680	-4.309.440	-4.455.412

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.757	19.000	16.500	0	16.500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	188.719	76.066	0	76.066	0	85.451	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.800	23.800	24.300	0	24.300	0	24.800	25.300	25.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.851	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.207	247.519	132.866	0	132.866	0	126.751	86.800	87.300
10 -	Personalauszahlungen	315.906	304.715	409.447	4.195	413.642	0	425.432	431.953	438.577
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.352	2.881.200	2.815.164	0	2.815.164	0	2.668.626	2.701.990	2.812.074
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.033	753.693	100.500	0	100.500	0	500	70.500	5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.291	3.939.608	3.325.111	4.195	3.329.306	0	3.094.558	3.204.443	3.256.151
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.643.083	-3.692.089	-3.192.245	-4.195	-3.196.440	0	-2.967.807	-3.117.643	-3.168.851
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.570	1.280.446	1.644.400	700.000	2.344.400	0	4.213.400	1.183.200	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.241	15.650	15.650	0	15.650	0	15.650	15.650	15.650
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.776	1.296.096	1.660.050	700.000	2.360.050	0	4.229.050	1.198.850	15.650
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.246	264.800	54.220	0	54.220	0	16.000	16.000	16.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796.270	6.268.225	4.401.500	814.000	5.215.500	5.809.000	6.915.850	3.935.120	1.164.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.937	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.834.453	6.533.025	4.455.720	814.000	5.269.720	5.809.000	6.931.850	3.951.120	1.180.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.041.677	-5.236.929	-2.795.670	-114.000	-2.909.670	-5.809.000	-2.702.800	-2.752.270	-1.164.350

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
71 Beiträge nach § 8 KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.644	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.644	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
73 Straßenlanderwerb									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561	67.200	48.700	0	48.700	0	16.000	16.000	16.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.561	-67.200	-48.700	0	-48.700	0	-16.000	-16.000	-16.000
Maßnahme:									
74 Investitionen Straßenbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	755	30.000	80.000	-80.000	0	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-755	-30.000	-80.000	80.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
172 Sanierung Parkplatz Böllberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.975	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.975	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
200 Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	299.000	0	299.000	0	1.778.000	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	158.600	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404	15.000	400.000	-181.000	219.000	2.380.000	2.380.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.404	-173.600	-101.000	181.000	80.000	-2.380.000	-602.000	0	0
Maßnahme:									
202 Am Rohlande/Grundschoßtel Str./Grünwalder Str./Am Loh									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	317.806	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-727	317.806	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
203 Königstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	114	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
207 Hegestraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.210	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.484	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	314.694	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
209 ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-9.755	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	458.000	0	458.000	0	0	372.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826	1.437.100	1.300.000	550.000	1.850.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.826	-1.102.100	-842.000	-550.000	-1.392.000	0	0	372.000	0
Maßnahme:									
213 Borsigstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354	0	0	0	0	0	0	440.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.354	0	0	0	0	0	0	-440.000	0
Maßnahme:									
214 Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879	0	0	0	0	0	0	99.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-4.879	0	0	0	0	0	0	-99.000	0
Maßnahme:									
215 Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	880	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
216 Wasserstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-9.720	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
221 Am Overbeck									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.103	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-206.103	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
222 Heiler Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.000	62.000	64.000	885.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	-62.000	-64.000	-885.000
Maßnahme:									
223 Gutenbergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	192.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-192.000	0
Maßnahme:									
230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.019	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
233 Auf der Bleiche									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685	0	5.520	0	5.520	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.113	250.000	974.000	275.000	1.249.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-206.798	-250.000	-979.520	-275.000	-1.254.520	0	0	0	0
Maßnahme:									
234 Appendahl/Höltkenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
236 Köhlerstr.									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
238 Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.008	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-5.008	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
239 Bachstraße									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.290	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-119.290	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
240 Brücke Auf der Bleiche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.193	122.240	300.000	700.000	1.000.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.180	1.610.125	835.000	250.000	1.085.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-336.987	-1.487.885	-535.000	450.000	-85.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222	0	0	0	0	0	235.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-222	0	0	0	0	0	-235.850	0	0
Maßnahme:									
245 Aufgang See - Freiheit									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.685	362.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-31.685	-362.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
247 Radwege									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.068	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.619	96.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.937	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-4.488	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
251 Brückensanierung Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.000	0	132.000	0	565.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.321	0	200.000	0	200.000	860.000	860.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-22.321	0	-68.000	0	-68.000	-860.000	-295.000	0	0
Maßnahme:									
254 Hangsicherung RuhrtalRadweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.545	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.545	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	146.560	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-146.560	0
Maßnahme:									
269 Rudolf-Virchow-Straße Anlage Gehweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.368	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-37.368	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
270 Hoffm.-v.-Fallerleben-Str. Komponente (Grundschr.-Str. bis Haus 23)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	485.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-485.000	0
Maßnahme:									
271 Am Stork bis Haus Nr. 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661	75.000	0	0	0	0	0	733.560	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-661	-75.000	0	0	0	0	0	-733.560	0
Maßnahme:									
272 Im Blumental									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.074	760.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-17.074	-779.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
273 Am Grünewald									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
Maßnahme:									
274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.270	0	33.000	0	33.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-12.270	0	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
277 Im Bremlen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	75.000	0	0
Maßnahme:									
278 Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.785	0	-44.000	0	-44.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
301 Sonnenfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001	8.000	0	0	0	0	0	0	164.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.001	-8.000	0	0	0	0	0	0	-164.000
Maßnahme:									
309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	0
Maßnahme:									
310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.026	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
315 Im Hilingschen Lückenschluss Gehweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.273	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-24.273	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
317 RuhrtalRadweg										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	465.400	455.400	0	455.400	0	518.400	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.517	725.000	230.000	0	230.000	1.225.000	1.225.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.517	-259.600	225.400	0	225.400	-1.225.000	-706.600	0	0
Maßnahme:										
322 Fuß- und Radweddebrücke Skatepark										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.277.000	811.200	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.902	675.000	0	0	0	1.280.000	1.490.000	1.740.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.902	-675.000	0	0	0	-1.280.000	-213.000	-928.800	0
Maßnahme:										
346 Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:										
359 Stützmauer Stevelinger Str.										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.500	0	40.500	0	460.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.500	0	-40.500	0	-460.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
Maßnahme:				
71 Beiträge nach § 8 KAG				
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:				
73 Straßenlanderwerb				
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:				
74 Investitionen Straßenbau				
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:				
172 Sanierung Parkplatz Böllberg				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.410	304.410
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-304.410	-304.410
Maßnahme:				
200 Albringhauser Str.				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.034	2.117.034
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		158.600	158.600
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		814.105	3.413.105
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-932.671	-1.454.671
Maßnahme:				
202 Am Rohlande/Grundschoßter Str./Grünwalder Str./Am Loh				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		335.109	335.109
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		672.819	672.819
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-337.710	-337.710
Maßnahme:				
203 Königstr.				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.108	32.108
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		102.686	102.686
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		456.746	456.746
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-321.952	-321.952
Maßnahme:				
207 Hegestraße				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.200	178.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		158.484	158.484
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		379.983	379.983
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-43.299	-43.299
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
209	ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.416	52.416
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-52.416	-52.416
Maßnahme:				
212	Kaiserstraße/Bahnhofstraße			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		756.640	1.586.640
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.600	3.365.916
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		524.040	-1.779.276
Maßnahme:				
213	Borsigstraße			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.002	471.002
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-31.002	-471.002
Maßnahme:				
214	Genossenschaftsweg			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.441	105.441
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-6.441	-105.441
Maßnahme:				
215	Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		329.394	329.394
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-329.394	-329.394
Maßnahme:				
216	Wasserstraße			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.384	232.384
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-232.384	-232.384
Maßnahme:				
221	Am Overbeck			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.216	16.216
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		382.064	382.064
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-365.848	-365.848
Maßnahme:				
222	Heiler Straße			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.011.000
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-1.011.000
Maßnahme:				
223	Gutenbergstraße			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	217.000
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		0	-217.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:				
230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000	40.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
Maßnahme:				
231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			151.921	151.921
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-151.921	-151.921
Maßnahme:				
233 Auf der Bleiche				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			685	6.205
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			533.914	2.008.914
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-534.599	-2.015.119
Maßnahme:				
234 Appendahl/Höltkenstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.489	54.489
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-54.489	-54.489
Maßnahme:				
236 Köhlerstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.977	63.977
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.977	-63.977
Maßnahme:				
238 Hauptstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.348	86.348
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-86.348	-86.348
Maßnahme:				
239 Bachstraße				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	20.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			134.290	134.290
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-154.290	-154.290
Maßnahme:				
240 Brücke Auf der Bleiche				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.635.704	2.635.704
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.554.090	6.123.491
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.918.386	-3.487.787
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			212.150	272.150
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-212.150	-272.150
Maßnahme:				
244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.656	244.506
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.656	-244.506
Maßnahme:				
245 Aufgang See - Freiheit				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			422.131	422.131
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-422.131	-422.131
Maßnahme:				
247 Radwege				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			79.068	79.068
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			172.201	172.201
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.699	12.699
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-105.832	-105.832
Maßnahme:				
251 Brückensanierung Albringhauser Str.				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	697.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.701	1.084.701
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.701	-387.701
Maßnahme:				
254 Hangsicherung RuhrtalRadweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			392.862	392.862
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-392.862	-392.862
Maßnahme:				
267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	146.560
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-146.560
Maßnahme:				
269 Rudolf-Virchow-Straße Anlage Gehweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.287	38.287
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-38.287	-38.287
Maßnahme:				
270 Hoffm.-v.-Fallerleben-Str. Komponente (Grundschr.-Str. bis Haus 23)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	525.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-525.000
Maßnahme:				
271 Am Stork bis Haus Nr. 2				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.661	809.221
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-75.661	-809.221
Maßnahme:				
272 Im Blumental				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			19.000	19.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			797.296	797.296
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-816.296	-816.296
Maßnahme:				
273 Am Grünewald				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-70.000
Maßnahme:				
274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.270	45.270
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-12.270	-45.270
Maßnahme:				
277 Im Bredden				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	75.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-150.000	-75.000
Maßnahme:				
278 Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.821	45.821
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-1.821	-45.821
Maßnahme:				
301 Sonnenfeld				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.001	171.001
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-15.001	-171.001
Maßnahme:				
309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	33.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-33.000
Maßnahme:				
310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle				

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.522	48.522
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-48.522	-48.522
Maßnahme:				
315 Im Hilingschen Lückenschluss Gehweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.273	24.273
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-24.273	-24.273
Maßnahme:				
317 RuhrtalRadweg				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			465.400	973.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			873.963	2.328.963
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-408.563	-1.355.163
Maßnahme:				
322 Fuß- und Radweddebrücke Skatepark				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	2.088.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.002.682	3.855.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-1.002.682	-1.766.800
Maßnahme:				
346 Straßenbeleuchtung Henriette-Davidis-Weg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-80.000
Maßnahme:				
359 Stützmauer Stevelinger Str.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.500
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-500.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Parkflächen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Gebäude

Tiefgarage Im Kirchspiel 7, Parkhaus Bahnhofstraße

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,11; 2014: 0,11; 2015: 0,11; 2016: 0,11

2017: 0,03; 2018: 0,20; 2019: 0,18; 2020: 0,19; 2021: 0,19; 2022: 0,07; 2023: 0,07; 2024: 0,15; 2025: 0,07

Erläuterung

Nr. 5: Vermietung von Stellplätzen. Teilweise bisher im Produkt 01.08.01 gebucht.

Nr. 13: Unterhaltung von E-Ladesäulen (7.000 € pro Jahr).

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.358	65.357	65.357	0	65.357	65.357	65.357	65.357
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.658	68.820	72.220	0	72.220	72.220	72.220	72.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		131.028	134.177	137.577	0	137.577	137.577	137.577	137.577
11 - Personalaufwendungen		4.104	8.211	4.246	53	4.299	4.430	4.496	4.563
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.319	95.735	94.975	0	94.975	95.755	96.495	97.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126.699	126.699	126.699	0	126.699	126.699	113.584	100.469
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		588	668	600	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		271.709	231.313	226.520	53	226.573	227.484	215.175	202.877
18 = Ordentliches Ergebnis		-140.681	-97.136	-88.943	-53	-88.996	-89.907	-77.598	-65.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-140.681	-97.136	-88.943	-53	-88.996	-89.907	-77.598	-65.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-140.681	-97.136	-88.943	-53	-88.996	-89.907	-77.598	-65.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.393	3.483	3.483	0	3.483	3.483	3.483	3.483
29 = Teilergebnis		-144.073	-100.619	-92.426	-53	-92.479	-93.390	-81.081	-68.783
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Habbes		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					zuständig:	FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-144.073	-100.619	-92.426	-53	-92.479	-93.390	-81.081	-68.783

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.677	68.820	72.220	0	72.220	0	72.220	85.918	8.519
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.677	68.820	72.220	0	72.220	0	72.220	85.918	8.519
10	- Personalauszahlungen	4.031	8.211	4.246	53	4.299	0	4.430	4.496	4.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.412	95.735	94.975	0	94.975	0	95.755	112.404	113.298
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	632	668	600	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.075	104.614	99.821	53	99.874	0	100.785	117.500	118.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.398	-35.794	-27.601	-53	-27.654	0	-28.565	-31.582	-109.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Habbes							
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig: FD 2/4 - Hochbau							
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswarteallen

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsg (PBefG), ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,22; 2016: 0,46

2017: 0,31; 2018: 0,31; 2019: 0,30; 2020: 0,43; 2021: 0,35; 2022: 0,07; 2023: 0,55; 2024: 0,55; 2025: 0,40

Erläuterung

Nr 2: Landeszuweisung für Bürgerbusvereine (13.000 €).

Nr. 5: Mietertrag Fahrradboxen am Bahnhof.

Nr. 13: Erhöhter Aufwand für den Austausch demolierter Glasscheiben an Wartehallen (21.000 €). Aufwand pro Scheibe ca. 1.000 €. Unterhaltung Fahrradboxen 5.500 €.

Nr. 15: Weiterleitung Landeszuweisung an Bürgerbusvereine; zusätzlich 15.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wengern (Sperrfreigabe durch den Kämmerer).

Finanzplan Nr. 26: Schrittweise Ausrüstung der Haltestellen mit solarer Beleuchtung (16.000 € pro Jahr).

Deckungskreiserläuterung

414100 (Landeszuweisung für Bürgerbus) und 414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen) einseitig deckungsfähig mit 531710 (Weiterleitung Zuweisung an Bürgerbusverein), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Investive Auszahlungen für Haltestellenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.02.01	ÖPNV				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.034	28.254	29.280	0	29.280	32.350	33.434	33.434	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	27.034	29.754	30.780	0	30.780	33.850	34.934	34.934	
11 - Personalaufwendungen	32.182	34.375	33.574	374	33.948	34.953	35.484	36.022	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.225	31.479	28.461	0	28.461	33.403	35.036	35.836	
15 - Transferaufwendungen	13.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.453	123.854	119.035	374	119.409	125.356	127.520	128.858	
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.419	-94.100	-88.255	-374	-88.629	-91.506	-92.586	-93.924	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.419	-94.100	-88.255	-374	-88.629	-91.506	-92.586	-93.924	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.419	-94.100	-88.255	-374	-88.629	-91.506	-92.586	-93.924	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-56.419	-94.100	-88.255	-374	-88.629	-91.506	-92.586	-93.924	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.02.01	ÖPNV				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-56.419	-94.100	-88.255	-374	-88.629	-91.506	-92.586	-93.924

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.02.01	ÖPNV				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659	1.500	1.785	0	1.785	0	1.785	1.785	1.785
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.659	14.500	14.785	0	14.785	0	14.785	14.785	14.785
10 -	Personalauszahlungen	34.739	34.375	33.574	374	33.948	0	34.953	35.484	36.022
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845	30.000	30.045	0	30.045	0	30.045	30.045	30.045
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	13.000	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-363	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.221	92.375	91.619	374	91.993	0	92.998	93.529	94.067
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.563	-77.875	-76.834	-374	-77.208	0	-78.213	-78.744	-79.282
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.600	180.300	0	180.300	0	130.200	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.600	180.300	0	180.300	0	130.200	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.623	122.000	266.900	0	266.900	0	100.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.02	ÖPNV				zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.02.01	ÖPNV				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.065	138.000	282.900	0	282.900	0	116.000	16.000	16.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.065	-66.400	-102.600	0	-102.600	0	14.200	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
167 Fahrradboxen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-443	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
279 Haltestelle Friedrichstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.800	0	53.800	0	14.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.685	0	-76.200	0	-76.200	0	14.000	0	0
Maßnahme:									
280 Haltestelle Freiheit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	99.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655	0	10.000	0	10.000	0	100.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.655	0	-10.000	0	-10.000	0	-1.000	0	0
Maßnahme:									
281 Haltestelle Elbscheweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.600	0	61.600	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	71.900	0	71.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-15.000	-10.300	0	-10.300	0	0	0	0
Maßnahme:									
282 Haltestelle Transformator									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
289 Umbau Haltestelle Ruhrstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-4.801	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
303 Haltestelle Schmiedestraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.600	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.452	71.600	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
316 Haltestelle Am Wilshause									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.900	0	64.900	0	17.200	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030	107.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.030	-107.000	34.900	0	34.900	0	17.200	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
167 Fahrradboxen				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	30.200
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	44.675
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-14.475
Maßnahme:				
279 Haltestelle Friedrichstraße				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	67.800
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.160	133.685
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.160	-65.885
Maßnahme:				
280 Haltestelle Freiheit				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	99.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.436	113.436
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.436	-14.436
Maßnahme:				
281 Haltestelle Elbscheweg				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.600	61.600
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	86.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		46.600	-25.300
Maßnahme:				
282 Haltestelle Transformator				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000
Maßnahme:				
289 Umbau Haltestelle Ruhrstraße				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.700	46.700
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.545	51.545
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.845	-4.845
Maßnahme:				
303 Haltestelle Schmiedestraße				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.600	71.600
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.462	88.462
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.862	-16.862
Maßnahme:				
316 Haltestelle Am Wilshause				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	82.100

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Bundesland Nordrhein-Westfalen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
				Bisher bereitgestellt
				Gesamt Ein-/ Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				111.752
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)				141.752
				-111.752
				-59.652

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,08; 2014: 0,08; 2015: 0,08; 2016: 0,10

2017: 0,05; 2018: 0,03; 2019: 0,07; 2020: 0,03; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,00

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		456.611	473.000	499.000	0	499.000	509.000	519.000	529.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		456.611	473.000	499.000	0	499.000	509.000	519.000	529.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-456.611	-473.000	-499.000	0	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-456.611	-473.000	-499.000	0	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-456.611	-473.000	-499.000	0	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-456.611	-473.000	-499.000	0	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-456.611	-473.000	-499.000	0	-499.000	-509.000	-519.000	-529.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.470	473.000	499.000	0	499.000	0	509.000	519.000	529.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.470	473.000	499.000	0	499.000	0	509.000	519.000	529.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.470	-473.000	-499.000	0	-499.000	0	-509.000	-519.000	-529.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Ladwig							
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr							
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Erläuterung

Nr. 13: Stadtbetriebsleistungen, Mittelwert aus mildem und strengem Winter unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.03.02	Winterdienst				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.402	260.000	279.000	0	279.000	285.000	291.000	297.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.402	260.000	279.000	0	279.000	285.000	291.000	297.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.03.02	Winterdienst					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	-285.000	-291.000	-297.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.03.02	Winterdienst				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.402	260.000	279.000	0	279.000	0	285.000	291.000	297.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.402	260.000	279.000	0	279.000	0	285.000	291.000	297.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.402	-260.000	-279.000	0	-279.000	0	-285.000	-291.000	-297.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Ladwig							
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr							
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.704	44.969	48.269	0	48.269	51.419	60.426	60.426
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.972	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.296	62.888	64.389	0	64.389	64.874	66.112	21.454
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	140.972	107.857	112.658	0	112.658	116.293	126.538	81.880
11 - Personalaufwendungen	50.866	46.188	72.434	817	73.251	75.423	76.569	77.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.617	1.983.290	1.665.450	0	1.665.450	1.696.830	1.728.060	1.759.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.036	108.789	96.310	0	96.310	109.930	126.576	126.490
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.779.574	2.138.267	1.834.194	817	1.835.011	1.882.183	1.931.205	1.964.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.638.602	-2.030.410	-1.721.536	-817	-1.722.353	-1.765.890	-1.804.667	-1.882.330
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.638.602	-2.030.410	-1.721.536	-817	-1.722.353	-1.765.890	-1.804.667	-1.882.330
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.638.602	-2.030.410	-1.721.536	-817	-1.722.353	-1.765.890	-1.804.667	-1.882.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.638.602	-2.030.410	-1.721.536	-817	-1.722.353	-1.765.890	-1.804.667	-1.882.330
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.638.602	-2.030.410	-1.721.536	-817	-1.722.353	-1.765.890	-1.804.667	-1.882.330

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. r Ansatz 2025	2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.588	7.278	7.350	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.972	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.261	62.888	64.389	0	64.389	0	64.874	66.112	21.454
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.821	70.166	71.739	0	71.739	0	72.224	73.462	28.804
10 - Personalauszahlungen	52.135	46.188	72.434	817	73.251	0	75.423	76.569	77.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.150	1.984.290	1.665.450	0	1.665.450	0	1.696.830	1.728.060	1.759.990
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.255	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.539	2.030.478	1.737.884	817	1.738.701	0	1.772.253	1.804.629	1.837.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.581.718	-1.960.312	-1.666.145	-817	-1.666.962	0	-1.700.029	-1.731.167	-1.808.916
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.766	271.194	356.300	0	356.300	0	8.400	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766	271.194	356.300	0	356.300	0	8.400	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.027	663.000	593.000	-259.000	334.000	0	172.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl. erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	504.027	963.000	593.000	-259.000	334.000	0	172.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-483.261	-691.806	-236.700	259.000	22.300	0	-163.600	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,19
 2017: 0,22; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,39; 2023: 0,46; 2024: 0,36; 2025: 0,30

Erläuterung

Nr. 13: Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Schwelmer Str., Feuerwache Esborn, Brücke Bleiche, Einzelhandelsmarkt Wengern, Auf dem Elberg, Knorr-Bremse (100.000 € pro Jahr lt. HSK). Erstellung einer Datenbank für die Verwaltung der Ausgleichsflächen durch ein externes Planungsbüro (2024: 55.000 €).

Invest. Maßnahme 248: Sanierung des Parks am Bürgerhaus im Rahmen der Stadtentwicklung. Der historische Landschaftspark soll wieder hergestellt werden, Planungsleistungen 2024. Eine Förderzusage durch das Land liegt vor. Der Ansatz 2025 wird im Nachtrag auf 0 € reduziert, da die Mittel in diesem Jahr nicht benötigt werden.

Invest. Maßnahme 298: Im Nachtrag werden zusätzlich 80 T € insbesondere wegen Kostenerhöhungen bereitgestellt.

Deckungskreiserläuterung

13.01.01/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit 13.01.01/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Ladwig					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr					
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	6.190	0	6.190	9.340	18.347	18.347
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.853	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.853	2.500	6.190	0	6.190	9.340	18.347	18.347
11 - Personalaufwendungen	25.212	25.322	30.543	375	30.918	31.871	32.350	32.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.200	1.621.700	1.304.400	0	1.304.400	1.328.900	1.353.400	1.378.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	12.129	0	12.129	22.629	37.575	37.575
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.317.063	1.652.022	1.347.072	375	1.347.447	1.383.400	1.423.325	1.448.811
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.301.211	-1.649.522	-1.340.882	-375	-1.341.257	-1.374.060	-1.404.978	-1.430.464
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.211	-1.649.522	-1.340.882	-375	-1.341.257	-1.374.060	-1.404.978	-1.430.464
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.301.211	-1.649.522	-1.340.882	-375	-1.341.257	-1.374.060	-1.404.978	-1.430.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.301.211	-1.649.522	-1.340.882	-375	-1.341.257	-1.374.060	-1.404.978	-1.430.464
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.301.211	-1.649.522	-1.340.882	-375	-1.341.257	-1.374.060	-1.404.978	-1.430.464

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Ladwig		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe				zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.853	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	26.413	25.322	30.543	375	30.918	0	31.871	32.350	32.836
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.017	1.621.700	1.304.400	0	1.304.400	0	1.328.900	1.353.400	1.378.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.081	1.647.022	1.334.943	375	1.335.318	0	1.360.771	1.385.750	1.411.236
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.346.228	-1.647.022	-1.334.943	-375	-1.335.318	0	-1.360.771	-1.385.750	-1.411.236
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.194	356.300	0	356.300	0	8.400	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.194	356.300	0	356.300	0	8.400	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949	278.000	509.000	-294.000	215.000	0	12.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe								zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün								Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			949	378.000	509.000	-294.000	215.000	0	12.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-949	-106.806	-152.700	294.000	141.300	0	-3.600	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
137 Grünflächenkataster									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
248 Sanierung Bürgerpark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	261.800	0	261.800	0	8.400	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	374.000	-374.000	0	0	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-18.000	-112.200	374.000	261.800	0	-3.600	0	0
Maßnahme:									
298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.500	94.500	0	94.500	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	180.000	135.000	80.000	215.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-370	-36.500	-40.500	-80.000	-120.500	0	0	0	0
Maßnahme:									
311 Grünfläche Bismarckstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.694	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579	38.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-579	-2.306	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:		
137 Grünflächenkataster		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000
Maßnahme:		
248 Sanierung Bürgerpark		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	312.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.380	74.380
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.380	237.820
Maßnahme:		
298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.500	238.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.370	395.370
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.870	-157.370
Maßnahme:		
311 Grünfläche Bismarckstraße		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.694	35.694
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.199	61.199
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.505	-25.505

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,16; 2014: 0,16; 2015: 0,16; 2016: 0,16

2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,17; 2021: 0,17; 2022: 0,15; 2023: 0,15; 2024: 0,06; 2025: 0,09

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr					
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	7.461	5.971	8.809	34	8.843	9.030	9.178	9.328	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.658	31.971	34.809	34	34.843	35.030	35.178	35.328	
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.658	-31.971	-34.809	-34	-34.843	-35.030	-35.178	-35.328	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.658	-31.971	-34.809	-34	-34.843	-35.030	-35.178	-35.328	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.658	-31.971	-34.809	-34	-34.843	-35.030	-35.178	-35.328	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-19.658	-31.971	-34.809	-34	-34.843	-35.030	-35.178	-35.328	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-19.658	-31.971	-34.809	-34	-34.843	-35.030	-35.178	-35.328

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.188	5.971	8.809	34	8.843	0	9.030	9.178	9.328
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939	31.971	34.809	34	34.843	0	35.030	35.178	35.328
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.939	-31.971	-34.809	-34	-34.843	0	-35.030	-35.178	-35.328
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe								
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft								
					verantwortlich:	Herr Ladwig				
					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe

Gebäude

Gartenstr. 42

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,21; 2015: 0,21; 2016: 0,21

2017: 0,24; 2018: 0,26; 2019: 0,21; 2020: 0,21; 2021: 0,21; 2022: 0,21; 2023: 0,21; 2024: 0,21; 2025: 0,21

Erläuterung

Nr. 6: Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Stadtbetrieb.

Nr. 13: Zusätzliche Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	13.01.03	Friedhöfe				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284	283	283	0	283	283	283	283
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.443	62.888	64.389	0	64.389	64.874	66.112	21.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.727	63.171	64.672	0	64.672	65.157	66.395	21.737
11	- Personalaufwendungen		14.254	11.808	11.554	143	11.697	12.057	12.239	12.423
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.517	101.290	103.350	0	103.350	105.430	107.560	109.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.231	22.170	22.170	0	22.170	21.683	21.683	21.397
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		128.959	135.268	137.074	143	137.217	139.170	141.482	143.510
18	= Ordentliches Ergebnis		-86.232	-72.097	-72.402	-143	-72.545	-74.013	-75.087	-121.773
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.232	-72.097	-72.402	-143	-72.545	-74.013	-75.087	-121.773
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.232	-72.097	-72.402	-143	-72.545	-74.013	-75.087	-121.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-86.232	-72.097	-72.402	-143	-72.545	-74.013	-75.087	-121.773
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-86.232	-72.097	-72.402	-143	-72.545	-74.013	-75.087	-121.773

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.408	62.888	64.389	0	64.389	0	64.874	66.112	21.454	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408	62.888	64.389	0	64.389	0	64.874	66.112	21.454	
10 - Personalauszahlungen	13.230	11.808	11.554	143	11.697	0	12.057	12.239	12.423	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.266	101.290	103.350	0	103.350	0	105.430	107.560	109.690	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.454	113.098	114.904	143	115.047	0	117.487	119.799	122.113	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.045	-50.210	-50.515	-143	-50.658	0	-52.613	-53.687	-100.659	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Langenbach							
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig: FD 1/2 - Finanzen							
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,04

Erläuterung

Nr 2: Klima- und Forstpauschale nach GFG.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes. Bisher unter 13.01.01 ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig					
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr					
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422	7.278	7.350	0	7.350	7.350	7.350	7.350	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.972	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	40.394	7.278	7.350	0	7.350	7.350	7.350	7.350	
11 - Personalaufwendungen	0	0	3.144	39	3.183	3.281	3.330	3.379	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.800	100.800	0	100.800	103.000	105.000	107.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	95.800	103.944	39	103.983	106.281	108.330	110.379	
18 = Ordentliches Ergebnis	40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	-98.931	-100.980	-103.029	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	-98.931	-100.980	-103.029	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	-98.931	-100.980	-103.029	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	-98.931	-100.980	-103.029	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	-98.931	-100.980	-103.029

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422	7.278	7.350	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.972	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.394	7.278	7.350	0	7.350	0	7.350	7.350	7.350
10 - Personalauszahlungen	0	0	3.144	39	3.183	0	3.281	3.330	3.379
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.800	100.800	0	100.800	0	103.000	105.000	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.800	103.944	39	103.983	0	106.281	108.330	110.379
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.394	-88.522	-96.594	-39	-96.633	0	-98.931	-100.980	-103.029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,05; 2014: 0,05; 2015: 0,05; 2016: 0,05

2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,05; 2020: 0,05; 2021: 0,05; 2022: 0,05; 2023: 0,09; 2024: 0,04; 2025: 0,22

Erläuterung

Invest. Maßnahme 127: Entwicklungsmaßnahme und das Hochwasserschutzkonzept Elbsche sind abgeschlossen. Die Maßnahme wird unter Nr. 250 weitergeführt.

Invest. Maßnahme 250: Machbarkeitsstudie zur Überprüfung vorhandener Konzepte.

Invest. Maßnahme 290: Der zu erneuernde Teil der Verrohrung kreuzt die L 675 und führt bis zum neuem Brückenbauwerk "Auf der Bleiche". Da diese Maßnahme zusammen mit den Maßnahmen 233 und 240 (s. Produkt 12.01.01) an einen Unternehmer vergeben wird, wird sie in den Deckungskreis der Straßeninvestitionen aufgenommen. Neuveranschlagung nicht mehr zu übertragender Mittel.

Invest. Maßnahme 304: Veranschlagung von Planungsleistungen.

Erläuterungen Nachtragsplan

Invest. Maßnahme 362: Bei einer Kontrolle ist aufgefallen, dass das Schachtbauwerk zur Bachverrohrung der Schmalenbecke im Bereich der Kirchstr. marode ist.

Deckungskreiserläuterung

13.03.01/0127.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Umsetzungsverfahren/HWSK Elbsche I) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0250.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Elbsche II)

13.03.01/0134.782100 (Grundstückskauf Renaturierung Schmalenbecke) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0134.785230 (Renaturierung Schmalenbecke)

13.03.01/0290.785230 (Bachverrohrung Heringhäuser Bach) gegenseitig deckungsfähig mit Straßeninvestitionen.

13.03.01/0304.782100 (Grundstückskauf Hochwasserrückhaltebecken Elbsche) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0304.785230 (Hochwasserrückhaltebecken Elbsche)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Ladwig						
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr						
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998	34.908	34.446	0	34.446	34.446	34.446	34.446	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	41.998	34.908	34.446	0	34.446	34.446	34.446	34.446	
11 - Personalaufwendungen	3.939	3.087	18.384	226	18.610	19.184	19.472	19.764	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.703	138.500	130.900	0	130.900	133.500	136.100	138.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.804	81.619	62.011	0	62.011	65.618	67.318	67.518	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.893	223.206	211.295	226	211.521	218.302	222.890	226.182	
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.895	-188.298	-176.849	-226	-177.075	-183.856	-188.444	-191.736	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.895	-188.298	-176.849	-226	-177.075	-183.856	-188.444	-191.736	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.895	-188.298	-176.849	-226	-177.075	-183.856	-188.444	-191.736	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-271.895	-188.298	-176.849	-226	-177.075	-183.856	-188.444	-191.736	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-271.895	-188.298	-176.849	-226	-177.075	-183.856	-188.444	-191.736

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.303	3.087	18.384	226	18.610	0	19.184	19.472	19.764
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.117	139.500	130.900	0	130.900	0	133.500	136.100	138.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.646	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.066	142.587	149.284	226	149.510	0	152.684	155.572	158.664
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.900	-142.587	-149.284	-226	-149.510	0	-152.684	-155.572	-158.664
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.766	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.766	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.078	385.000	84.000	35.000	119.000	0	160.000	10.000	10.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Ladwig						
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr						
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503.078	585.000	84.000	35.000	119.000	0	160.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.312	-585.000	-84.000	-35.000	-119.000	0	-160.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
127 Maßnahmen nach WRRL-Elbsche									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.624	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
134 Renaturierung Schmalenbecke									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.486	10.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.486	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
250 WRRL Elbsche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682	50.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.682	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
284 Bachdurchlass Albringhauser Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	24.000	0	150.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	-24.000	0	-150.000	0	0
Maßnahme:									
285 Bachverrohrung Bachstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.766	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.608	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.633	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.633	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.152	315.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.152	-515.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
362 Bachverrohrung Schmalenbecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:				
127 Maßnahmen nach WRRL-Elbsche				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			286.880	286.880
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			276.843	276.843
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.037	10.037
Maßnahme:				
134 Renaturierung Schmalenbecke				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			890.000	890.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			87.217	87.217
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.074.443	2.074.443
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.271.660	-1.271.660
Maßnahme:				
250 WRRL Elbsche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.538	52.538
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-52.538	-52.538
Maßnahme:				
284 Bachdurchlass Albringhauser Str.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	174.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-174.000
Maßnahme:				
285 Bachverrohrung Bachstr.				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.766	20.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.986	98.986
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.220	-78.220
Maßnahme:				
290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			695.359	695.359
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-695.359	-695.359
Maßnahme:				
304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	200.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.496	395.496
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-595.496	-595.496
Maßnahme:				
362 Bachverrohrung Schmalenbecke				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-35.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.507	41.000	71.901	0	71.901	40.400	40.400	40.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	0	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.527	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.807	85.927	72.301	0	72.301	40.800	40.800	40.800
11 - Personalaufwendungen	153.717	237.427	194.611	2.307	196.918	202.885	205.940	209.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.524	101.350	126.350	0	126.350	65.500	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	2.600	2.590	0	2.590	2.590	2.590	2.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.223	341.377	323.551	2.307	325.858	270.975	222.530	225.634
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.416	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	-230.175	-181.730	-184.834
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.416	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	-230.175	-181.730	-184.834
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.416	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	-230.175	-181.730	-184.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-132.416	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	-230.175	-181.730	-184.834
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.416	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	-230.175	-181.730	-184.834

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene Verpfl. erm. r Ansatz 2025	2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.507	41.000	71.901	0	71.901	0	40.400	40.400	40.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	0	400	0	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.527	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.807	85.927	72.301	0	72.301	0	40.800	40.800	40.800
10 - Personalauszahlungen	162.922	237.427	194.611	2.307	196.918	0	202.885	205.940	209.044
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463	101.350	126.350	0	126.350	0	65.500	14.000	14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18	2.600	2.590	0	2.590	0	2.590	2.590	2.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.367	341.377	323.551	2.307	325.858	0	270.975	222.530	225.634
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.560	-255.450	-251.250	-2.307	-253.557	0	-230.175	-181.730	-184.834
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.184	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.184	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

UmweltinformationsG (UIG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,13

2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,53; 2022: 0,60; 2023: 0,29; 2024: 0,14; 2025: 0,23

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Ladwig						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr						
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	13.755	12.352	20.567	254	20.821	21.461	21.781	22.108	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	2.100	2.090	0	2.090	2.090	2.090	2.090	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.218	14.452	22.657	254	22.911	23.551	23.871	24.198	
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.218	-14.452	-22.657	-254	-22.911	-23.551	-23.871	-24.198	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.218	-14.452	-22.657	-254	-22.911	-23.551	-23.871	-24.198	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.218	-14.452	-22.657	-254	-22.911	-23.551	-23.871	-24.198	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-14.218	-14.452	-22.657	-254	-22.911	-23.551	-23.871	-24.198	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-14.218	-14.452	-22.657	-254	-22.911	-23.551	-23.871	-24.198

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz								
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination								
			verantwortlich: Herr Ladwig zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.151	12.352	20.567	254	20.821	0	21.461	21.781	22.108	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	463	2.100	2.090	0	2.090	0	2.090	2.090	2.090	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.614	14.452	22.657	254	22.911	0	23.551	23.871	24.198	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.614	-14.452	-22.657	-254	-22.911	0	-23.551	-23.871	-24.198	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Ladwig							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr							
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Einrichtung der lokalen Agenda (1998)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,55; 2014: 0,55; 2015: 0,55; 2016: 0,74

2017: 1,02; 2018: 1,04; 2019: 2,46; 2020: 2,78; 2021: 1,99; 2022: 1,69; 2023: 1,83; 2024: 2,19; 2025: 1,76

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss Klimaschutzmanagement bis 2025. 2025-2028: Kommunale Wärmeplanung je 40.400 €.

Nr. 13: 2025: Energetisches Quartierssanierungskonzept (1.500 €), Hitzeaktionsplan (20.000 €), kommunale Wärmeplanung (75.000 €), Stadtradeln (1.000 €), Klimaschutzpreis (2.000 €), Zuschuss Balkon PV-Anlagen (3.000 €), KRiS-Machbarkeitsstudie (15.000 €); 2026: kommunale Wärmeplanung (50.000 €). Die Mittel für die kommunale Wärmeplanung werden gesperrt, da Ausführungsbestimmungen des Landes fehlen und die Finanzierung (durch Landeszuweisungen) nicht gesichert ist (Freigabe durch den Kämmerer).

Deckungskreiserläuterung

432100 (Standgebühr Umweltmarkt) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Maßnahmen der lokalen Agenda 21), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisplan (ab 2020)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.507	41.000	71.901	0	71.901	40.400	40.400	40.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		77.807	41.400	72.301	0	72.301	40.800	40.800	40.800
11	- Personalaufwendungen		113.848	161.229	148.971	1.833	150.804	155.449	157.780	160.146
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.354	100.350	125.350	0	125.350	64.500	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-493	500	500	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.710	262.079	274.821	1.833	276.654	220.449	171.280	173.646
18	= Ordentliches Ergebnis		-91.903	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	-179.649	-130.480	-132.846
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.903	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	-179.649	-130.480	-132.846
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-91.903	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	-179.649	-130.480	-132.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-91.903	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	-179.649	-130.480	-132.846
30	- globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-91.903	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	-179.649	-130.480	-132.846

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz								verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz								zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda								Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.507	41.000	71.901	0	71.901	0	40.400	40.400	40.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	0	400	0	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.807	41.400	72.301	0	72.301	0	40.800	40.800	40.800
10 -	Personalauszahlungen		117.440	161.229	148.971	1.833	150.804	0	155.449	157.780	160.146
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.463	100.350	125.350	0	125.350	0	64.500	13.000	13.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		-493	500	500	0	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.411	262.079	274.821	1.833	276.654	0	220.449	171.280	173.646
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.604	-220.679	-202.520	-1.833	-204.353	0	-179.649	-130.480	-132.846
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.184	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.184	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.184	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Auftragsgrundlage

Bundes-BodenschutzG (BBodSchG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,53; 2014: 0,53; 2015: 0,53; 2016: 0,53

2017: 0,55; 2018: 0,55; 2019: 0,55; 2020: 0,57; 2021: 0,57; 2022: 0,55; 2023: 0,69; 2024: 0,21; 2025: 0,27

Erläuterung

Nr. 5: Einmaleffekt, der zu einem höheren Personalaufwand führt (vgl. Nr. 11).

Nr. 13: Untersuchung und Maßnahmen an Altlasten, insbesondere Messstelle Knorr-Bremse, visuelle Kontrolle von Schächten.

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Herr Ladwig			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung g (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	44.527	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	44.527	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			26.114	63.846	25.073	220	25.293	25.975	26.379	26.790
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.295	64.846	26.073	220	26.293	26.975	27.379	27.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.295	-20.319	-26.073	-220	-26.293	-26.975	-27.379	-27.790
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.295	-20.319	-26.073	-220	-26.293	-26.975	-27.379	-27.790
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.295	-20.319	-26.073	-220	-26.293	-26.975	-27.379	-27.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-26.295	-20.319	-26.073	-220	-26.293	-26.975	-27.379	-27.790
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Ladwig		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-26.295	-20.319	-26.073	-220	-26.293	-26.975	-27.379	-27.790

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Ladwig
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.527	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.527	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.331	63.846	25.073	220	25.293	0	25.975	26.379	26.790
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.342	64.846	26.073	220	26.293	0	26.975	27.379	27.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.342	-20.319	-26.073	-220	-26.293	0	-26.975	-27.379	-27.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Ladwig							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr							
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Teilergebnisplan (ab 2020)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.174	60.129	46.407	0	46.407	51.597	11.724	11.680
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405	20.357	19.219	0	19.219	21.654	23.029	23.029
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.290.432	697.331	0	697.331	904.585	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.326	2.381.718	772.957	0	772.957	987.836	34.753	34.709
11 - Personalaufwendungen	194.028	190.426	231.025	2.755	233.780	284.870	289.156	293.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.668	102.820	102.500	0	102.500	102.500	102.500	99.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.826	8.394	21.216	0	21.216	21.386	21.397	48.702
15 - Transferaufwendungen	179.877	225.640	225.640	0	225.640	225.640	157.000	157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030	15.420	12.908	0	12.908	14.908	11.908	11.908
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.429	542.700	593.289	2.755	596.044	649.304	581.961	610.717
18 = Ordentliches Ergebnis	-411.103	1.839.018	179.668	-2.755	176.913	338.532	-547.208	-576.008
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.218	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis	-25.218	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.321	1.809.018	149.668	-2.755	146.913	308.532	-577.208	-606.008
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-436.321	1.809.018	149.668	-2.755	146.913	308.532	-577.208	-606.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	260	110	0	110	110	110	110
29 = Teilergebnis	-436.321	1.808.758	149.558	-2.755	146.803	308.422	-577.318	-606.118
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.321	1.808.758	149.558	-2.755	146.803	308.422	-577.318	-606.118

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050	58.038	44.594	0	44.594	0	49.784	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.510	15.000	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	370	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.497	83.408	71.094	0	71.094	0	76.284	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen	195.053	190.426	231.025	2.755	233.780	0	284.870	289.156	293.507
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.068	102.820	102.500	0	102.500	0	102.500	102.500	99.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.197	225.640	225.640	0	225.640	0	225.640	157.000	157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.383	15.420	12.908	0	12.908	0	14.908	11.908	11.908
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.701	534.306	572.073	2.755	574.828	0	627.918	560.564	562.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.203	-450.898	-500.979	-2.755	-503.734	0	-551.634	-534.064	-535.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.394.151	728.910	0	728.910	0	945.549	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	417.745	127.184	0	127.184	0	164.984	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601	2.811.896	856.094	0	856.094	0	1.110.533	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.294	55.770	55.770	0	55.770	0	55.770	55.770	55.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.479	150.000	0	0	0	0	159.000	1.326.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.773	207.770	57.770	0	57.770	0	216.770	1.383.770	57.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-242.172	2.604.126	798.324	0	798.324	0	893.763	-1.383.770	-57.700

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan, KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,97; 2014: 1,37; 2015: 1,48; 2016: 1,48
2017: 1,45; 2018: 2,08; 2019: 2,07; 2020: 2,18; 2021: 1,60; 2022: 1,45; 2023: 1,76; 2024: 2,15; 2025: 2,15

Erläuterung

Nr. 2: Veranschlagung der beantragten Landeszuweisung "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte" (48.038 €).

Nr. 5: Mieterträge "Sofortprogramm Innenstadt"

Nr. 7: Neuveranschlagung der Erträge über Buchwert für Grundstücke, die im Gewerbegebiet Schwelmer Str. verkauft werden.

Nr. 13: Stadt führt die verkaufsoffenen Sonntage durch (je 8.000 €). Es kommen moonlight shopping und Weihnachtsmarkt zusätzlich hinzu (je 3.000 €). 7.500 € Dienstleistungen Wirtschaftsförderung sind pro Jahr im Ansatz enthalten.

Nr. 15: Veranschlagung von Mietzahlungen "Sofortprogramm Innenstadt" (87.640 €)

Nr. 16: Weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Marktplatz usw. (4.500 €).

Nr. 21: Die Lebenszeitrenten werden im Jahresabschluss mit dem Barwert in der Bilanz ausgewiesen. Das führt regelmäßig zu Aufzinsungen durch Verlängerung der Restlaufzeit bei veränderten Sterbetafeln, die laufenden Aufwand darstellen. Dieser wird hier abgebildet.

Invest.Maßn. 82: Lebenszeitrenten für Grunderwerb im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße".

Invest.Maßn. 237: Veranschlagung des Gewerbegebietes Schwelmer Str.; Neuveranschlagung Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträge nach aktuellen Vertragsverhandlungen. Abschreibung und Sopo Auflösung wird vorläufig hier veranschlagt; Oberflächenentwässerung s. Produkt 12.01.01, Kompensationsmaßnahmen s. Produkt 13.01.01 Der Endausbau wird für 2027 veranschlagt, vorher Planungsleistungen.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

15.01.01/0237.782100 (Erwerb von Grundstücken) gegenseitig deckungsfähig mit 15.01.01/0237.785210 (Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaftlich und Tourismus				verantwortlich:	Frau Hölzenbein		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800	48.038	34.594	0	34.594	39.784	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075	5.357	4.219	0	4.219	6.654	8.029	8.029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.290.432	697.331	0	697.331	904.585	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.622	2.354.627	746.144	0	746.144	961.023	8.029	8.029
11	- Personalaufwendungen	131.392	126.012	147.588	1.729	149.317	182.409	185.158	187.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.138	34.820	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.897	18.148	0	18.148	18.216	18.216	45.466
15	- Transferaufwendungen	52.123	87.640	87.640	0	87.640	87.640	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042	8.227	6.148	0	6.148	5.148	5.148	5.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.695	261.596	293.524	1.729	295.253	327.413	261.522	291.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.072	2.093.031	452.620	-1.729	450.891	633.610	-253.493	-283.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.218	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis	-25.218	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.290	2.063.031	422.620	-1.729	420.891	603.610	-283.493	-313.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.290	2.063.031	422.620	-1.729	420.891	603.610	-283.493	-313.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-197.290	2.062.881	422.620	-1.729	420.891	603.610	-283.493	-313.635
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Frau Hölzenbein		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-197.290	2.062.881	422.620	-1.729	420.891	603.610	-283.493	-313.635

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	48.038	34.594	0	34.594	0	39.784	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.937	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	370	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.537	58.408	46.094	0	46.094	0	51.284	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	130.810	126.012	147.588	1.729	149.317	0	182.409	185.158	187.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.538	34.820	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.123	87.640	87.640	0	87.640	0	87.640	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.009	8.227	6.148	0	6.148	0	5.148	5.148	5.148
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.480	256.699	275.376	1.729	277.105	0	309.197	243.306	246.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.943	-198.291	-229.282	-1.729	-231.011	0	-257.913	-241.806	-244.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.394.151	728.910	0	728.910	0	945.549	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	417.745	127.184	0	127.184	0	164.984	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601	2.811.896	856.094	0	856.094	0	1.110.533	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.294	55.770	55.770	0	55.770	0	55.770	55.770	55.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.390	150.000	0	0	0	0	159.000	1.326.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus								zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung								Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.684	205.770	55.770	0	55.770	0	214.770	1.381.770	55.700		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.083	2.606.126	800.324	0	800.324	0	895.763	-1.381.770	-55.700		

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
82 Lebenszeitrenten									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.701	55.770	55.770	0	55.770	0	55.770	55.770	55.700
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-50.701	-55.770	-55.770	0	-55.770	0	-55.770	-55.770	-55.700
Maßnahme:									
237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.394.151	728.910	0	728.910	0	945.549	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	417.745	127.184	0	127.184	0	164.984	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.390	150.000	0	0	0	0	159.000	1.326.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-191.382	2.661.896	856.094	0	856.094	0	951.533	-1.326.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen		Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:			
82	Lebenszeitrenten		
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
237	Gewerbegebiet Schwelmer Str.		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.601	3.601
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.340.846	5.340.846
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931.902	931.902
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.559	85.559
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380.245	3.865.245
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.810.545	2.325.545

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,32; 2015: 0,21; 2016: 0,25

2017: 0,26; 2018: 0,18; 2019: 0,19; 2020: 0,47; 2021: 0,48; 2022: 0,80; 2023: 0,85; 2024: 0,84; 2025: 0,99

Erläuterung

Nr. 2: Spenden Seefest 10.000 €.

Nr. 4: Standgebühren Seefest 15.000 €.

Nr. 13: Aufwendungen für die Durchführung des Seefestes 63.000 €. Umsetzung kleinerer Projekte des Tourismuskonzeptes "Mittleres Ruhrtal" (3.000 €).

Nr. 16: Erneuerung der Infoportale 2026 (3.000 €). Ersatz und Ergänzung Radwegbeschilderung (3.000 € pro Jahr), Anmietung des Anlegers am Harkortsee vom Ruhrverband (jährlich 500 €).

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden Seefest) und 431100 (Verwaltungsgebühren Seefest) einseitig deckungsfähig mit 528101 (Seefest), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Hölzenbein		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.374	12.091	11.813	0	11.813	11.813	11.724	11.680	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	25.704	27.091	26.813	0	26.813	26.813	26.724	26.680	
11 - Personalaufwendungen	48.613	51.945	67.107	825	67.932	81.024	82.240	83.473	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.530	68.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500	65.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.826	3.497	3.068	0	3.068	3.170	3.181	3.236	
15 - Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348	4.633	4.200	0	4.200	7.200	4.200	4.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.318	136.075	150.875	825	151.700	167.894	166.121	164.409	
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.615	-108.984	-124.062	-825	-124.887	-141.081	-139.397	-137.729	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.615	-108.984	-124.062	-825	-124.887	-141.081	-139.397	-137.729	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.615	-108.984	-124.062	-825	-124.887	-141.081	-139.397	-137.729	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110	110	0	110	110	110	110	
29 = Teilergebnis	-94.615	-109.094	-124.172	-825	-124.997	-141.191	-139.507	-137.839	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Hölzenbein			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-94.615	-109.094	-124.172	-825	-124.997	-141.191	-139.507	-137.839

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Hölzenbein		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus				Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.910	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	50.369	51.945	67.107	825	67.932	0	81.024	82.240	83.473
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.530	68.000	68.500	0	68.500	0	68.500	68.500	65.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.734	4.633	4.200	0	4.200	0	7.200	4.200	4.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.632	132.578	147.807	825	148.632	0	164.724	162.940	161.173
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.672	-107.578	-122.807	-825	-123.632	0	-139.724	-137.940	-136.173
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen
- Kooperation mit Stadtmarketingverein und Handel

Auftragsgrundlage

Vereinsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), LadenöffnungsG (LÖG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,09; 2014: 0,09; 2015: 0,09; 2016: 0,09

2017: 0,09; 2018: 0,06; 2019: 0,06; 2020: 0,32; 2021: 0,24; 2022: 0,21; 2023: 0,25; 2024: 0,35; 2025: 0,27

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hölzenbein					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	14.022	12.469	16.330	201	16.531	21.437	21.758	22.084	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	127.754	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560	2.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.416	145.029	148.890	201	149.091	153.997	154.318	154.644	
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.416	-145.029	-148.890	-201	-149.091	-153.997	-154.318	-154.644	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.416	-145.029	-148.890	-201	-149.091	-153.997	-154.318	-154.644	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.416	-145.029	-148.890	-201	-149.091	-153.997	-154.318	-154.644	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-144.416	-145.029	-148.890	-201	-149.091	-153.997	-154.318	-154.644	
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Hölzenbein			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-144.416	-145.029	-148.890	-201	-149.091	-153.997	-154.318	-154.644

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Frau Hölzenbein		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing				Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	13.875	12.469	16.330	201	16.531	0	21.437	21.758	22.084
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	92.074	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.640	2.560	2.560	0	2.560	0	2.560	2.560	2.560
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.588	145.029	148.890	201	149.091	0	153.997	154.318	154.644
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.588	-145.029	-148.890	-201	-149.091	0	-153.997	-154.318	-154.644
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Frau Hölzenbein			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.853	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	55.969.599	58.936.305	61.823.545	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.821	3.724.876	4.842.322	0	4.842.322	5.241.236	5.664.978	6.112.488	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	57.849.674	58.958.986	59.965.829	-2.640.880	57.324.949	61.210.835	64.601.283	67.936.033	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160	160	160	160	160	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	113.916	113.916	113.916	
15 - Transferaufwendungen	21.005.649	21.131.632	23.971.081	-189.990	23.781.091	25.294.362	25.341.336	26.168.809	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081	52.238	37.238	0	37.238	37.238	37.238	37.238	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.079.731	21.183.870	24.008.319	-189.830	23.818.489	25.445.676	25.492.650	26.320.123	
18 = Ordentliches Ergebnis	36.769.943	37.775.116	35.957.510	-2.451.050	33.506.460	35.765.159	39.108.633	41.615.910	
19 + Finanzerträge	2.633.540	2.750.000	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.442	2.095.547	2.289.771	-209.045	2.080.726	2.648.796	3.095.963	3.226.170	
21 = Finanzergebnis	1.079.098	654.453	475.229	209.045	684.274	116.204	-330.963	-476.170	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.849.041	38.429.569	36.432.739	-2.242.005	34.190.734	35.881.363	38.777.670	41.139.740	
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.514.020	38.429.569	36.432.739	-2.242.005	34.190.734	35.881.363	38.777.670	41.139.740	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.741	22.971	26.591	0	26.591	26.591	26.591	26.591	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	39.533.761	38.452.540	36.459.330	-2.242.005	34.217.325	35.907.954	38.804.261	41.166.331	
30 - globaler Minderaufwand	0	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.533.761	39.352.540	37.659.330	-2.242.005	35.417.325	37.307.954	40.404.261	42.966.331	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	0	55.969.599	58.936.305	61.823.545
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.821	3.474.796	4.760.402	0	4.760.402	0	4.974.418	5.198.492	5.433.098
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.666.164	2.750.000	2.765.000	0	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.750.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.953.967	61.458.906	62.648.909	-2.640.880	60.008.029	0	63.709.017	66.899.797	70.006.643
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160	160	0	160	160	160
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.221.093	2.095.547	2.289.771	-209.045	2.080.726	0	2.648.796	3.095.963	3.226.170
14 -	Transferauszahlungen	20.443.321	21.981.952	25.054.310	-189.990	24.864.320	0	25.294.362	25.341.336	26.168.809
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.428	52.238	37.238	0	37.238	0	37.238	37.238	37.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690.842	24.129.737	27.381.319	-398.875	26.982.444	0	27.980.556	28.474.697	29.432.377
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.263.125	37.329.169	35.267.590	-2.242.005	33.025.585	0	35.728.461	38.425.100	40.574.266
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.041	1.593.507	1.638.389	0	1.638.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.041	1.593.507	1.638.389	0	1.638.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl. erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	1.716.041	1.593.507	1.638.389	-1.000	1.637.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergütungs-/Zweitwohnungs-/Hundesteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Erläuterung

Nr. 1: Die einzelnen Ertragsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Grundsteuer B Anpassung an aktuellem Aufkommen 2025, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten, Hebesätze s. Vorbericht. Gewerbesteueransatz ausgehend von 20,0 Mio. € (2025), Fortschreibung 2026-2028 mit Orientierungsdaten und Hebesatzerhöhungen. Einkommensteueranteile und Umsatzsteuerbeteiligung nach Ansatz 2024, Fortschreibung nach Orientierungsdaten.

Nr. 2: Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale nach Modellrechnung GFG 2025.

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Gewerbesteuerumlage mit dem Vervielfältiger 35,00%. Kreisumlage nach Beschluss des Kreises, Hebesätze: 2025: 44,13%; 2026: 46,33%; 2027: 46,68%; 2028: 46,29%. Rückstellungen sind berücksichtigt.

Nr. 19: Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen, Gewinnabführung Stadtbetrieb und Sparkasse entsprechend HSK, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Zeile 16.

Nr. 20: Zinsen für Investitionskredite (Altbestand), Zinssätze Neuaufnahmen und Liquiditätskredite s. Vorbericht.

Nr. 30: Zentraler Ausweis des globalen Minderaufwandes.

Invest. Maßnahme 93, 94, 95: Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung GFG 2025.

Deckungskreiserläuterung

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.01.01.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	22.593,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.01.01.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.671.762,69	7.697.815	0	0	0	0
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	25.112.098,98	24.299.000	20.000.000	21.757.984	22.943.579	24.126.024
16.01.01.401500	Grundsteuer B1-Wohngrundstücke	0,00	0	5.410.000	5.759.515	6.148.429	6.546.271
16.01.01.401600	Grundsteuer B2-Nicht Wohngrundstücke	0,00	0	2.310.000	2.459.903	2.614.876	2.781.688
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	16.616.072,64	17.182.629	18.574.421	19.633.162	20.732.619	21.727.784
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.662.533,29	3.853.249	3.949.580	4.028.571	4.113.170	4.203.659
16.01.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	133.317,48	140.000	140.000	155.500	155.500	155.500
16.01.01.403200	Hundesteuer	249.291,77	250.000	250.000	262.500	262.500	262.500
16.01.01.403400	Zweitwohnungssteuer	11.471,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.01.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.925.485,26	1.776.417	1.813.626	1.877.464	1.930.632	1.985.119
	Summe	55.504.852,95	55.234.110	52.482.627	55.969.599	58.936.305	61.823.545

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.732.731,70	1.700.930	1.400.000	1.464.480	1.515.143	1.563.724
16.01.01.537200	Kreisumlage	18.789.769,29	18.844.702	21.586.081	23.019.882	23.116.193	23.895.085
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	483.148,41	586.000	795.010	810.000	710.000	710.000
	Summe	21.005.649,40	21.131.632	23.781.091	25.294.362	25.341.336	26.168.809

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.404.853	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	55.969.599	58.936.305	61.823.545	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.821	3.724.876	4.842.322	0	4.842.322	5.241.236	5.664.978	6.112.488	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	57.849.674	58.958.986	59.965.829	-2.640.880	57.324.949	61.210.835	64.601.283	67.936.033	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160	160	160	160	160	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	113.916	113.916	113.916	
15 - Transferaufwendungen	21.005.649	21.131.632	23.971.081	-189.990	23.781.091	25.294.362	25.341.336	26.168.809	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.081	52.238	37.238	0	37.238	37.238	37.238	37.238	
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.079.731	21.183.870	24.008.319	-189.830	23.818.489	25.445.676	25.492.650	26.320.123	
18 = Ordentliches Ergebnis	36.769.943	37.775.116	35.957.510	-2.451.050	33.506.460	35.765.159	39.108.633	41.615.910	
19 + Finanzerträge	2.633.540	2.750.000	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.750.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.442	2.095.547	2.289.771	-209.045	2.080.726	2.648.796	3.095.963	3.226.170	
21 = Finanzergebnis	1.079.098	654.453	475.229	209.045	684.274	116.204	-330.963	-476.170	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.849.041	38.429.569	36.432.739	-2.242.005	34.190.734	35.881.363	38.777.670	41.139.740	
23 + Außerordentliche Erträge	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.664.979	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.514.020	38.429.569	36.432.739	-2.242.005	34.190.734	35.881.363	38.777.670	41.139.740	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.741	22.971	26.591	0	26.591	26.591	26.591	26.591	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	39.533.761	38.452.540	36.459.330	-2.242.005	34.217.325	35.907.954	38.804.261	41.166.331	
30 - globaler Minderaufwand	0	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Langenbach		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			39.533.761	39.352.540	37.659.330	-2.242.005	35.417.325	37.307.954	40.404.261	42.966.331

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.842.982	55.234.110	55.123.507	-2.640.880	52.482.627	0	55.969.599	58.936.305	61.823.545
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.821	3.474.796	4.760.402	0	4.760.402	0	4.974.418	5.198.492	5.433.098
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.666.164	2.750.000	2.765.000	0	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.750.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.953.967	61.458.906	62.648.909	-2.640.880	60.008.029	0	63.709.017	66.899.797	70.006.643
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	160	160	0	160	160	160
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.221.093	2.095.547	2.289.771	-209.045	2.080.726	0	2.648.796	3.095.963	3.226.170
14 -	Transferauszahlungen	20.443.321	21.981.952	25.054.310	-189.990	24.864.320	0	25.294.362	25.341.336	26.168.809
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.428	52.238	37.238	0	37.238	0	37.238	37.238	37.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690.842	24.129.737	27.381.319	-398.875	26.982.444	0	27.980.556	28.474.697	29.432.377
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.263.125	37.329.169	35.267.590	-2.242.005	33.025.585	0	35.728.461	38.425.100	40.574.266
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.041	1.593.507	1.638.389	0	1.638.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.041	1.593.507	1.638.389	0	1.638.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Langenbach						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 1/2 - Finanzen						
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht (ab 2024)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.716.041	1.593.507	1.638.389	-1.000	1.637.389	0	2.059.572	1.933.792	2.324.292

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 25	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2025	Fortgeschriebene r Ansatz 2025	Verpfl.erm. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Maßnahme:									
93 Allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.755	1.491.507	1.533.698	0	1.533.698	0	1.533.698	1.533.698	1.533.698
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.478.755	1.491.507	1.533.698	0	1.533.698	0	1.533.698	1.533.698	1.533.698
Maßnahme:									
94 Schulpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.146	0	0	0	0	0	494.383	295.403	685.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	136.146	0	0	0	0	0	494.383	295.403	685.903
Maßnahme:									
95 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.140	102.000	104.691	0	104.691	0	31.491	104.691	104.691
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	101.140	102.000	104.691	0	104.691	0	31.491	104.691	104.691
Maßnahme:									
131 Interkommunale Einkaufsgenossenschaft									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
150 Ausleihung an Stadtbetrieb									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Bisher	Gesamt Ein-/
Bundesland Nordrhein-Westfalen		bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:			
93	Allgemeine Investitionspauschale		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
94	Schulpauschale		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
95	Sportpauschale		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
131	Interkommunale Einkaufsgenossenschaft		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0
Maßnahme:			
150	Ausleihung an Stadtbetrieb		
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	Politische Gremien	10.133	1.295.451	-1.285.318	0	-1.285.318	0	-1.285.888
01	02	Rechnungsprüfung	0	173.025	-173.025	0	-173.025	0	-173.025
01	03	Zentrale Dienste	218.474	2.539.614	-2.321.140	0	-2.321.140	0	-2.321.140
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.750	258.107	-251.357	0	-251.357	0	-251.557
01	05	Personalmanagement	149.163	5.714.515	-5.565.352	0	-5.565.352	0	-5.565.752
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	106.760	1.470.486	-1.363.726	0	-1.363.726	0	-1.363.801
01	07	Recht	16.870	323.484	-306.614	0	-306.614	0	-306.714
01	08	Immobilienmanagement	575.839	3.255.829	-2.679.990	0	-2.679.990	0	-2.684.089
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	235.969	519.181	-283.212	0	-283.212	0	-283.212
02	02	Gewerbewesen	24.383	108.310	-83.927	0	-83.927	0	-83.797
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	355.134	1.069.727	-714.593	0	-714.593	0	-714.593
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	209.190	1.542.744	-1.333.554	0	-1.333.554	0	-1.333.921
02	05	Rettungsdienst	2.919.617	2.702.718	216.899	0	216.899	0	216.899
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.881.852	10.244.580	-7.362.728	0	-7.362.728	0	-7.364.736
04	01	Kulturförderung	0	78.634	-78.634	0	-78.634	0	-78.634
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.532	-5.532	0	-5.532	0	-5.532
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	272.032	982.328	-710.296	0	-710.296	0	-711.782
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	66.537	-27.662	0	-27.662	0	-27.662
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	130.399	-130.399	0	-130.399	0	-130.399
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	1.479.104	3.306.871	-1.827.767	0	-1.827.767	0	-1.827.767
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.119.152	14.701.974	-6.582.822	0	-6.582.822	0	-6.582.939
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	235.004	1.286.488	-1.051.484	0	-1.051.484	0	-1.051.709
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.654.062	7.681.353	-6.027.291	0	-6.027.291	0	-6.027.847
07	01	Gesundheitsdienste	0	520.588	-520.588	0	-520.588	0	-520.588
08	01	Sportförderung	0	22.032	-22.032	0	-22.032	0	-22.032
08	02	Stadien/Sportplätze	81.606	354.554	-272.948	-675	-273.623	0	-273.994
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	328.275	1.867.367	-1.539.092	0	-1.539.092	0	-1.539.726
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	110.075	689.812	-579.737	0	-579.737	0	-579.737
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	275.035	446.417	-171.382	0	-171.382	0	-171.382
10	02	Denkmalschutz- und -pflege	20.940	177.146	-156.206	0	-156.206	0	-156.206
10	03	Wohnungsbauförderung	515	39.759	-39.244	1.187	-38.057	0	-38.057
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	928	290.420	-289.492	0	-289.492	0	-289.492
10	05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	323.977	1.613.318	-1.289.341	0	-1.289.341	0	-1.301.261
11	01	Versorgung	1.400.000	4.000	1.396.000	0	1.396.000	0	1.396.000
11	02	Entwässerung	2.081	16.371	-14.290	0	-14.290	0	-14.290
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.308.047	5.788.067	-4.480.020	0	-4.480.020	0	-4.483.503
12	02	ÖPNV	30.780	119.409	-88.629	0	-88.629	0	-88.629
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	778.000	-778.000	0	-778.000	0	-778.000
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	70.862	1.519.507	-1.448.645	0	-1.448.645	0	-1.448.645
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	103.983	-96.633	0	-96.633	0	-96.633
13	03	Wasser und Wasserbau	34.446	211.521	-177.075	0	-177.075	0	-177.075
14	01	Umweltschutz	72.301	325.858	-253.557	0	-253.557	0	-253.557
15	01	Wirtschaft und Tourismus	772.957	596.044	176.913	-30.000	146.913	0	146.803
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.324.949	23.818.489	33.506.460	684.274	34.190.734	0	34.217.325

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	01	Politische Gremien	3.500	1.361.959	-1.358.459	0	0	0	-1.358.459	0	0	0	0
01	02	Rechnungsprüfung	0	241.025	-241.025	0	0	0	-241.025	0	0	0	0
01	03	Zentrale Dienste	100.700	2.341.594	-2.240.894	0	235.000	-235.000	-2.475.894	0	0	0	0
01	04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	6.750	256.945	-250.195	0	7.150	-7.150	-257.345	0	0	0	0
01	05	Personalmanagement	138.941	4.033.639	-3.894.698	0	1.700	-1.700	-3.896.398	0	0	0	0
01	06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	105.686	1.563.687	-1.458.001	0	0	0	-1.458.001	0	0	0	0
01	07	Recht	16.323	322.935	-306.612	0	0	0	-306.612	0	0	0	0
01	08	Immobilienmanagement	278.890	3.030.940	-2.752.050	353.500	851.200	-497.700	-3.249.750	0	0	0	0
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	227.700	520.689	-292.989	0	5.500	-5.500	-298.489	0	0	0	0
02	02	Gewerbewesen	24.150	120.700	-96.550	0	0	0	-96.550	0	0	0	0
02	03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	352.000	1.057.316	-705.316	0	10.500	-10.500	-715.816	0	0	0	0
02	04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	77.430	1.063.914	-986.484	73.340	1.774.450	-1.701.110	-2.687.594	0	0	0	1.280.000
02	05	Rettungsdienst	2.916.785	2.830.824	85.961	0	15.000	-15.000	70.961	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.225.592	8.925.380	-6.699.788	94.514	7.900.650	-7.806.136	-14.505.924	0	18.698	-18.698	41.084.960
04	01	Kulturförderung	0	78.634	-78.634	0	0	0	-78.634	0	0	0	0
04	02	Kommunale Veranstaltungen	0	5.532	-5.532	0	0	0	-5.532	0	0	0	0
04	03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	250.200	988.429	-738.229	0	0	0	-738.229	0	0	0	0
05	01	Unterstützung von Senioren	38.875	66.537	-27.662	0	0	0	-27.662	0	0	0	0
05	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung,	0	130.399	-130.399	0	0	0	-130.399	0	0	0	0
05	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.	1.477.639	3.305.579	-1.827.940	0	6.500	-6.500	-1.834.440	0	0	0	0
06	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.885.000	14.432.306	-6.547.306	614.900	179.900	435.000	-6.112.306	0	0	0	0
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	118.940	1.113.186	-994.246	0	192.160	-192.160	-1.186.406	0	0	0	0
06	03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	1.653.500	7.674.004	-6.020.504	0	10.000	-10.000	-6.030.504	0	0	0	0
07	01	Gesundheitsdienste	0	520.588	-520.588	0	0	0	-520.588	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
08	01	Sportförderung	0	22.032	-22.032	0	0	0	-22.032	0	0	0	0
08	02	Stadien/Sportplätze	3.660	231.982	-228.322	20.000	86.000	-66.000	-294.322	0	0	0	0
08	03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	661.400	1.723.904	-1.062.504	0	970.000	-970.000	-2.032.504	0	0	0	0
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	76.000	624.322	-548.322	0	37.000	-37.000	-585.322	0	0	0	0
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	270.000	441.370	-171.370	0	0	0	-171.370	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz- und pflege	8.220	466.343	-458.123	540.537	1.060.000	-519.463	-977.586	0	0	0	1.452.928
10	03	Wohnungsbauförderung	1.487	39.543	-38.056	664	0	664	-37.392	0	0	0	0
10	04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	250	289.572	-289.322	0	0	0	-289.322	0	0	0	0
10	05	Soz. Einrichtungen f. Wohnungs- lose, Aussiedler, Flüchtlinge	300.000	1.469.265	-1.169.265	1.097.575	39.500	1.058.075	-111.190	0	0	0	0
11	01	Versorgung	1.400.000	4.000	1.396.000	0	0	0	1.396.000	0	0	0	0
11	02	Entwässerung	1.500	15.195	-13.695	0	0	0	-13.695	0	0	0	0
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	205.086	3.429.180	-3.224.094	2.360.050	5.269.720	-2.909.670	-6.133.764	0	0	0	5.809.000
12	02	ÖPNV	14.785	91.993	-77.208	180.300	282.900	-102.600	-179.808	0	0	0	0
12	03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	778.000	-778.000	0	0	0	-778.000	0	0	0	0
13	01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	64.389	1.485.208	-1.420.819	356.300	215.000	141.300	-1.279.519	0	0	0	0
13	02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	103.983	-96.633	0	0	0	-96.633	0	0	0	0
13	03	Wasser und Wasserbau	0	149.510	-149.510	0	119.000	-119.000	-268.510	0	0	0	0
14	01	Umweltschutz	72.301	325.858	-253.557	0	0	0	-253.557	0	0	0	0
15	01	Wirtschaft und Tourismus	71.094	574.828	-503.734	856.094	57.770	798.324	294.590	0	0	0	0
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.008.029	26.982.444	33.025.585	1.638.389	1.000	1.637.389	34.662.974	88.766.007	63.116.238	25.649.769	0

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2023
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	5.099.427,21	6.764.406,13
1. ANLAGEVERMÖGEN	173.188.550,24	180.338.576,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	346.780,75	345.549,56
1.2 Sachanlagen	155.739.511,17	162.892.374,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.925.363,80	20.030.189,56
1.2.1.1 Grünflächen	15.500.552,19	16.254.005,18
1.2.1.2 Ackerland	136.484,48	136.484,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.077.870,16	2.107.686,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.210.456,97	1.532.013,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.209.820,40	56.939.415,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.214.347,36	2.098.135,54
1.2.2.2 Schulen	20.854.223,94	20.256.853,50
1.2.2.3 Wohnbauten	785.229,96	3.048.169,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.356.019,14	31.536.256,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.418.856,80	71.147.140,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.954.268,86	16.620.299,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.680.636,68	4.752.352,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.611.155,66	43.494.543,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.172.795,60	6.279.945,76
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.270,31	99.468,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.033.928,32	2.990.811,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.419.650,27	3.908.718,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.621.621,27	7.776.630,00
1.3 Finanzanlagen	17.102.258,32	17.100.652,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	16.450.817,45
1.3.2 Beteiligungen	464.920,44	464.920,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01	105.829,01
1.3.5 Ausleihungen	80.691,42	79.085,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	41.210,11	40.545,43
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.481,31	38.540,50
2. UMLAUFVERMÖGEN	13.775.397,06	16.640.976,15
2.1 Vorräte	1.266.640,03	1.261.609,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	52.587,00	41.011,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.214.053,03	1.220.598,12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.380.312,32	9.147.647,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.139.931,65	8.834.236,15
2.2.1.1 Gebühren	101.862,80	62.874,09
2.2.1.2 Beiträge	193.269,75	131.680,35
2.2.1.3 Steuern	3.020.795,38	2.769.437,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.416.821,44	1.438.933,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.407.182,28	4.431.310,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	181.240,61	140.128,29
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.236,50	42.292,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.361,00	465,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.643,11	97.370,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.140,06	173.283,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.128.444,71	6.231.718,76
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	5.259.898,52	5.702.086,69
SUMME AKTIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

BILANZ

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2023
1. EIGENKAPITAL	31.336.816,10	34.075.846,42
1.1 Allgemeine Rücklage	24.876.427,58	27.283.718,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.889.897,95
1.4.1 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4.2 Jahresüberschuss	6.460.388,52	2.902.229,65
2. SONDERPOSTEN	50.681.588,33	52.728.790,73
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.763.617,30	33.965.272,20
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.084.842,33	12.769.873,91
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	4.833.128,70	5.993.644,62
3. RÜCKSTELLUNGEN	41.173.053,77	41.977.763,98
3.1 Pensionsrückstellungen	36.467.793,00	35.658.425,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	188.537,17	375.239,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.516.723,60	5.944.099,65
4. VERBINDLICHKEITEN	72.283.881,07	78.686.391,66
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.345.396,35	28.433.817,87
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	30.125,90	27.865,06
4.2.5 von Kreditinstituten	24.315.270,45	28.405.952,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.969.967,53	35.939.504,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	526.878,02	501.395,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525.107,86	2.524.803,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.932.201,94	6.304.497,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	570.344,75	907.128,65
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.413.984,62	4.075.243,99
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.847.933,76	1.977.253,08
SUMME PASSIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413.579,40	8.647.172,22	0,00	9.859.544,85	1.212.372,63	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	779.766,41	532.739,96	0,00	616.584,09	83.844,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.564,58	2.431.667,00	0,00	2.433.599,48	1.932,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.208,06	1.144.346,24	0,00	832.257,44	-312.088,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.135.274,11	11.558.033,64	0,00	11.642.696,77	84.663,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.316.913,04	3.856.591,39	0,00	3.745.195,10	-111.396,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.147.164,83	79.966.233,15	0,00	84.534.730,68	4.568.497,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.002.944,99	17.274.072,23	0,00	16.897.599,00	-376.473,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.919,15	15.937.200,32	37.388,86	13.149.817,48	-2.787.382,84	32.188,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.983.473,67	5.484.841,00	0,00	5.402.324,35	-82.516,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	40.640.004,03	42.582.192,85	9.274,13	43.689.746,54	1.107.553,69	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.980,41	4.515.576,67	0,00	3.713.073,46	-802.503,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.558.337,54	87.565.375,87	46.662,99	84.346.905,63	-3.218.470,24	41.462,32
18 = Ordentliches Ergebnis	2.588.827,29	-7.599.142,72	-46.662,99	187.825,05	7.786.967,77	-41.462,32
19 + Finanzerträge	2.842.054,20	2.810.327,00	0,00	2.634.786,81	-175.540,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.451,25	1.645.851,27	0,00	1.585.361,13	-60.490,14	0,00
21 = Finanzergebnis	2.414.602,95	1.164.475,73	0,00	1.049.425,68	-115.050,05	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.003.430,24	-6.434.666,99	-46.662,99	1.237.250,73	7.671.917,72	-41.462,32
23 + Außerordentliche Erträge	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26 = Jahresergebnis	6.460.388,52	-4.447.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	7.349.995,64	-41.462,32
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.460.388,52	-3.647.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	6.549.995,64	-41.462,32
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.543,84	335.493,00	0,00	53.424,36	-282.068,64	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90.077,32	0,00	0,00	216.623,69	216.623,69	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 Verrechnungssaldo	687.466,52	335.493,00	0,00	-163.199,33	-498.692,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312.392,81	6.012.812,00	0,00	7.829.577,17	1.816.765,17	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	743.898,64	532.670,00	0,00	592.071,74	59.401,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.783,26	1.839.552,00	0,00	1.809.024,16	-30.527,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.935,62	1.155.835,00	0,00	820.634,29	-335.200,71	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.695.009,05	10.603.330,00	0,00	11.328.984,82	725.654,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.915.346,36	3.203.810,00	0,00	2.149.003,56	-1.054.806,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.773.904,35	2.807.437,00	0,00	2.667.351,70	-140.085,30	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.782.478,67	77.648.607,00	0,00	83.039.629,62	5.391.022,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.267.266,42	16.520.533,00	0,00	15.401.901,89	-1.118.631,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866.034,41	16.348.355,00	0,00	13.251.479,28	-3.096.875,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.305,39	1.913.986,00	0,00	1.226.794,50	-687.191,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	39.295.646,80	41.130.242,00	0,00	43.187.040,94	2.056.798,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.201.054,91	4.538.543,00	0,00	3.757.779,39	-780.763,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.276.873,74	82.796.072,00	0,00	79.038.676,79	-3.757.395,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505.604,93	-5.147.465,00	0,00	4.000.952,83	9.148.417,83	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.688,24	5.780.450,00	0,00	4.338.915,16	-1.441.534,84	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.414.548,65	2.710.523,00	0,00	58.167,54	-2.652.355,46	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.522,04	318.150,00	0,00	236.241,47	-81.908,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.664,68	39.164,00	0,00	664,68	-38.499,32	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884.423,61	8.848.287,00	0,00	4.633.988,85	-4.214.298,15	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.469,96	620.677,49	3.464,27	102.360,95	-518.316,54	35.199,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.059.381,72	29.462.970,12	9.610.563,94	9.137.823,84	-20.325.146,28	12.374.733,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.372,52	3.432.774,21	961.877,61	1.835.810,33	-1.596.963,88	1.045.108,87
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.876.854,49	37.262.906,82	10.575.905,82	11.567.372,75	-25.695.534,07	13.455.042,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.569,12	-28.414.619,82	-10.575.905,82	-6.933.383,90	21.481.235,92	-13.455.042,17
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.513.174,05	-33.562.084,82	-10.575.905,82	-2.932.431,07	30.629.653,75	-13.455.042,17

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.563.666,00	9.604.981,00	7.119.970,95	-21.443.695,05	13.455.042,17
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	67.500.000,00	0,00	6.000.000,00	-61.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.463,08	3.260.340,00	0,00	3.015.434,12	-244.905,88	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.530.625,37	60.000.000,00	0,00	4.030.463,32	-55.969.536,68	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.972.088,45	32.803.326,00	9.604.981,00	6.074.073,51	-26.729.252,49	13.455.042,17
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 1.541.085,60	 -758.758,82	 -970.924,82	 3.141.642,44	 3.900.401,26	 0,00
 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	 1.548.495,48	 0,00	 0,00	 3.128.444,71	 3.128.444,71	 0,00
40 + Einzahlung fremde Finanzmittel	33.810.490,76	0,00	0,00	31.349.821,50	31.349.821,50	0,00
41 - Auszahlung fremde Finanzmittel	33.771.627,13	0,00	0,00	31.388.189,89	31.388.189,89	0,00
42 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	38.863,63	0,00	0,00	-38.368,39	-38.368,39	0,00
43 = Liquide Mittel	3.128.444,71	-758.758,82	-970.924,82	6.231.718,76	6.990.477,58	0,00

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister*in	B 4	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2					
leitende*r städtische*r Verwaltungsdirektor*in	A 16	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor*in / Stadtbaudirektor*in	A 15	2,00	2,00	2,00	
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberbaurat/Stadtoberbaurätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
		3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1					
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A 13	3,50	2,50	2,50	0,5 St. ATZ-Blockmodell PB 02, Arb.Ph. 01.04.23 -30.09.25, Freist.Ph. 01.10.2025 - 31.03.2028
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	5,79	5,79	3,79	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.12.2024 - 31.05.2027
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	3,73	7,50	6,13	0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Arb.Ph. 01.11.2023 - 30.04.2026, Freist.Ph. 01.05.2026 - 31.10.2028, 0,5 St. k.w. ATZ-Blockmodell PB 01, Freist.Ph. 01.03.2024-31.08.2025
Stadtbrandamtman/Stadtbrandamtfrau	A 10	1,88	1,88	1,88	
Stadtoberinspektor*in	A 9	2,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor*in		16,90	17,67	14,30	
Laufbahngruppe 1/Einstiegsamt 2					
Stadtamtsinspektor*in	A 9	0,00	0,50	0,00	
Stadthauptsekretär*in	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär*in	A 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,50	0,00	
Insgesamt		20,90	22,17	18,30	
Hinweis: 1 Stelle für Beamte/innen sind abgeordnet zum Jobcenter EN					

Teil B: Tariflich Beschäftigte
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke / Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	5,31	5,77	4,31	
12	6,77	7,00	7,00	
11	28,35	26,60	23,52	ATZ-Blockmodelle: 0,5 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.12.24 - 30.11.26, 0,33 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.09.24 - 31.10.25, 0,26 St. k.w., PB 01, Freist.Ph. 01.07.24 - 30.06.25
10	21,00	20,00	20,00	0,36 St. k.w., PB 01 ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.25 - 30.04.27
9c	13,40	13,42	12,91	0,5 St. PB 02 k.w. ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.01.24 - 31.12.25
9b	10,00	11,00	10,00	
9a	23,99	22,64	22,79	0,5 St. PB 04 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 30.09.26
8	11,61	15,33	13,10	
7	6,00	8,00	6,00	
N	14,00	13,00	11,50	
6	17,86	15,83	13,09	0,37 St. PB 01 k.w., ATZ Blockmodell, Freist.Ph. 01.06.24 - 31.05.26
5	17,31	17,32	16,18	
4	11,26	7,55	9,26	
3	1,49	0,49	1,49	
2	16,05	15,76	15,51	0,28 St. PB 03 k.w., ATZ Blockmodell, Arb.Ph. 01.05.24 - 31.10.25, Freist.Ph. 01.11.25 - 30.04.27
1	0,00	0,00	0,00	
Summe:	204,40	199,71	186,66	
1 Beschäftigte der Stadt Wetter (Ruhr) ist aufgrund Personalgestellung als Musikschullehrer/innen tatsächlich für die Lichtburg tätig.				
Vergütete Stundenanteile: 1 x 10,67 Wo.-Std.				
1 Beschäftigte*r (1 x Vollzeit) ist abgeordnet zum Fachdienst Jobcenter EN.				

Die neue Entgeltordnung ist am 01.01.2017 in Kraft getreten.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2024 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 vollzeitverrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
S18	1,00	1,00	1,00	
S15	2,28	3,00	2,00	
S14	7,12	6,37	5,70	
S12	10,46	10,25	9,46	
S11b	0,00	1,00	0,00	
S08b	3,64	2,28	2,64	
S08a	4,53	3,67	3,94	
S04	0,44	1,71	0,44	
S02	0,13	0,61	0,44	
Summe:	29,60	29,89	25,62	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Ausbildungsstellen 2025	Zahl der Ausbildungsstellen 2024	beschäftigt am 01.10.2024
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	6	6
Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	9	8	8
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bücherei)	Ausbildungsentgelt	1	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv)	Ausbildungsentgelt	1	0	0
Auszubildende*r für den Beruf Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Auszubildende*r für den Beruf Erzieher*in (praxisintegrierte Ausbildung)	Ausbildungsentgelt	2	1	1
Studiengang "Soziale Arbeit"	Taschengeld	1	0	0
Praktikant*in Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0
Praktikant*in (Fachhochschulreife)	kein Entgelt	2	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - Feuerwehr- und Rettungswache	Taschengeld Geldersatzleistung	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Erzieher*in	Entgelt	1	1	1
Umschüler*in für den Beruf Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	kein Entgelt	1	1	1
		30	22	22

Produktbezeichnung		Wahl-beamte				Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe
01.01.03	Verwaltungsführung	1,00	0,18	0,35						1,53
01.01.05	Beschäftigtenvertretung					0,50				0,50
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit					0,15				0,15
01.03.01	Organisationsangelegenheiten		0,18							0,18
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik		0,17							0,17
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste				0,23					0,23
01.05.01	Personalmanagement				0,77	3,31	0,43		2,00	6,51
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.		0,47		0,7					1,17
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung				0,15					0,15
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben				0,15	0,83				0,98
01.07.01	Rechtsangelegenheiten					1,00				1,00
01.08.02	Verwaltungsgebäude			0,17						0,17
01.08.04	Liegenschaften						0,50			0,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,33					1,33
02.01.02	Verkehrsüberwachung				0,03					0,03
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten				0,04					0,04
02.03.02	Personenstandswesen				0,03					0,03
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr				0,05					0,05
03.01.10	Gymnasium			0,12						0,12
03.01.14	Sekundarschule			0,12						0,12
04.01.01	Kulturförderung			0,06						0,06
04.03.02	Musikschule			0,06						0,06
04.03.03	Medien und Information				0,02					0,02
04.03.04	Archiv			0,06						0,06
04.03.05	Kreisarchiv			0,06						0,06
05.01.01	Unterstützung von Senioren			0,06						0,06
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			0,11						0,11
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,06						0,06

Produktbezeichnung		Wahl- beamte				Laufbahngruppe 2/ Einstiegsamt 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A 13	A12	A11	A10	A9	Summe
05.03.05	Jobcenter EN							1,00		1,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss						0,68	0,53		1,21
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,11			1,12	0,35		1,58
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung			0,17						0,17
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,17						0,17
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen			0,12			0,95			1,07
12.02.01	ÖPNV						0,05			0,05
13.01.02	Natur und Landschaft			0,06						0,06
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,07						0,07
15.01.01	Wirtschaftsförderung			0,07						0,07
	Summe	1,00	1,00	2,00	3,50	5,79	3,73	1,88	2,00	20,90

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien		0,29		0,45			0,19			0,32						1,25
01.01.02	Fraktionen				0,05			0,01			0,15						0,21
01.01.03	Verwaltungsführung		0,44				1,00	0,15			1,28						2,87
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau			0,77													0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1						0,67						1,67
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit			1,50													1,50
01.03.01	Organisationsangelegenheiten			1,75				1,46									3,21
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	1,00		0,62	3,92		1,00	0,36									6,90
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste							0,01			0,55	0,77	2,38				3,71
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt		0,34	1,28		1,00					0,19						2,81
01.05.01	Personalmanagement			0,46	1,64	2,00		0,38			0,50		0,67				5,65
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.			1,45	2,36			1,82			2,49	1,64	0,13				9,89
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung			0,55													0,55
01.06.03	Vollstreckung				0,10		1,00	1,00			1,20						3,30
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,03			0,77	0,22			1,24		0,58						2,84
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,31		1,00													2,31
01.08.01	Unbebaute Grundstücke		0,05			0,32											0,37
01.08.02	Verwaltungsgebäude											0,86			1,42		2,28
01.08.03	Mehrzweckgebäude											1,72	0,58		0,28		2,58
01.08.04	Liegenschaften		1,00		1,00	1,00	2,00			1,00							6,00
01.08.05	Hochbau		1,00	6,50													7,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,53		1,05									2,58
02.01.02	Verkehrsüberwachung						0,15	2,27	0,84								3,26
02.02.01	Gewerbebetriebe					0,75		0,15									0,90
02.02.02	Märkte und Veranstaltungen							0,19									0,19
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten						0,95	0,15	4,77			0,51					6,38
02.03.02	Personenstandswesen						1,00	1,00									2,00
02.03.03	Wahlen		0,05		0,50						0,06						0,61
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,06		1,00				3,00		2,00							6,06
02.05.01	Rettungsdienst	0,11				1,00					1,00		5,50			14,00	21,61
03.01.01	Katholische Grundschule		0,06		0,20		0,10		0,15			0,53			0,59		1,63
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter		0,06		0,20		0,10		0,15			0,79			0,69		1,99
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel		0,06		0,20		0,10		0,15			1,26			1,50		3,27
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein		0,06		0,20		0,10		0,20			1,16			1,24		2,96
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)		0,06		0,20		0,10		0,20			1,51			1,94		4,01
03.01.10	Gymnasium		0,07		0,60		0,30	0,13	0,25	0,70		1,93					3,98
03.01.11	Förderschule		0,05														0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen		0,06						0,40	0,25	0,17	0,90	0,20		1,39		3,37
03.01.14	Sekundarschule		0,07		0,40		0,20	0,14	0,25		0,83	0,85			2,30		5,04

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung										0,36						0,36
04.01.01	Kulturförderung		0,05					0,04									0,09
04.02.01	Kommunale Veranstaltungen		0,05														0,05
04.03.01	Volkshochschule		0,05						0,25								0,30
04.03.02	Musikschule		0,05					0,36		0,05							0,46
04.03.03	Medien und Information							1,50		1,00					0,18		2,68
04.03.04	Archiv	0,38							0,77		0,50		0,50				2,15
04.03.05	Kreisarchiv	0,62							0,23		0,50		0,50		0,08		1,93
05.01.01	Unterstützung von Senioren		0,13														0,13
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,13														0,13
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt		0,13			0,33					0,06						0,52
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		0,13			2,60											2,73
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,12			1,33				0,30							1,75
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz		0,12			1,00				0,70		2,00					3,82
05.03.05	Jobcenter EN				1,00												1,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss			0,72	0,15												0,87
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder			0,05				0,46									0,51
06.01.02	Kindertagespflege				0,15												0,15
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen													0,23	0,17		0,40
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz										0,13	0,26					0,39
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen			0,18	2,30						0,17						2,65
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen			0,05	0,40						0,05						0,50
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen				0,40						0,05						0,45
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.				0,40						0,05						0,45
08.01.01	Sportförderung		0,05					0,04									0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze		0,05						0,20								0,25
08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime								0,05						0,21		0,26
08.03.01	Freibad		0,05					0,04									0,09
08.03.02	Hallenbad		0,05					0,29	0,80		6,00			1,26	3,85		12,25
08.03.03	Lehrschwimmbecken		0,05					0,04	0,20			0,05	0,80				1,14
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,15		0,50				0,12	0,08								0,85
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,23		1,85				0,23	0,10								2,41
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,31	0,12	1,55				0,20	0,33								2,51
09.01.04	Geoinformation	0,04		0,10				0,10									0,24
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1,00	2,00	0,90		0,95										4,85
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,04		0,51			0,05	0,25									0,85
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,05						0,40									0,45
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						0,05	4,00									4,05
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge		0,12									0,50					0,62

Produktbezeichnung																	
Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	Summe
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	0,58		0,35		0,16	0,85	2,27									4,21
12.01.02	Parkplätze u. -häuser											0,07					0,07
12.02.01	ÖPNV	0,10		0,20				0,05									0,35
13.01.01	Öffentliches Grün	0,10		0,20													0,30
13.01.02	Natur und Landschaft			0,03													0,03
13.01.03	Friedhöfe														0,21		0,21
13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft			0,04													0,04
13.03.01	Wasser und Wasserbau			0,22													0,22
14.01.01	Umweltinformation und -koordination			0,23													0,23
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,15		1,52				0,09									1,76
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren			0,20													0,20
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,39	0,55	0,98	0,16											2,08
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,05	0,09	0,42	0,38			0,05									0,99
15.01.03	Stadtmarketing		0,12		0,15												0,27
	Summe	5,31	6,77	28,35	21,00	13,40	10,00	23,99	11,61	6,00	17,86	17,31	11,26	1,49	16,05	14,00	204,40

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-TB nur Soz.+Erziehung-

Produktbezeichnung													
Produkt	Bezeichnung	S18	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S06	S04	S02	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,16											0,16
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	0,07	0,24					1,31	1,94				3,56
05.01.01	Unterstützung von Senioren		0,54										0,54
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		0,80		0,50								1,30
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt				0,05								0,05
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung				0,05								0,05
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen		0,17										0,17
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz				3,40								3,40
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	0,07											0,07
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,07	0,20		0,05								0,32
06.01.02	Kindertagespflege	0,07	0,18		0,05								0,30
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,07	0,06		0,92			1,97	1,47		0,38	0,11	4,98
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,07	0,05		1,55			0,36	0,44		0,06	0,02	2,55
06.02.03	Spielplätze	0,07	0,04		0,19								0,30
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,07		3,84	3,70				0,68				8,29
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,07		0,38									0,45
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,07		1,86									1,93
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,07		1,04									1,11
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,07											0,07
	Summe	1,00	2,28	7,12	10,46	0,00	0,00	3,64	4,53	0,00	0,44	0,13	29,60

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0,00	1,25	0,16	1,41
01.01.02	Fraktionen	0,00	0,21	0,00	0,21
01.01.03	Verwaltungsführung	1,53	2,87	0,00	4,40
01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,77	0,00	0,77
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	0,50	1,67	0,00	2,17
01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	0,15	1,50	0,00	1,65
01.03.01	Organisationsangelegenheiten	0,18	3,21	0,00	3,39
01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,17	6,90	0,00	7,07
01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	0,23	3,71	0,00	3,94
01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	0,00	2,81	0,00	2,81
01.05.01	Personalmanagement	6,51	5,65	0,00	12,16
01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	1,17	9,89	0,00	11,06
01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0,15	0,55	0,00	0,70
01.06.03	Vollstreckung	0,00	3,30	0,00	3,30
01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	0,98	2,84	0,00	3,82
01.07.01	Rechtsangelegenheiten	1,00	2,31	0,00	3,31
01.08.01	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,37	0,00	0,37
01.08.02	Verwaltungsgebäude	0,17	2,28	0,00	2,45
01.08.03	Mehrzweckgebäude	0,00	2,58	0,00	2,58
01.08.04	Liegenschaften	0,50	6,00	0,00	6,50
01.08.05	Hochbau	0,00	7,50	0,00	7,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,33	2,58	0,00	3,91
02.01.02	Verkehrsüberwachung	0,03	3,26	0,00	3,29
02.02.01	Gewerbebetriebe	0,00	0,90	0,00	0,90
02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	0,00	0,19	0,00	0,19
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	0,04	6,38	0,00	6,42
02.03.02	Personenstandswesen	0,03	2,00	0,00	2,03
02.03.03	Wahlen	0,00	0,61	0,00	0,61
02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	0,05	6,06	0,00	6,11
02.05.01	Rettungsdienst	0,00	21,61	0,00	21,61
03.01.01	Katholische Grundschule	0,00	1,63	0,00	1,63
03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	0,00	1,99	0,00	1,99

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel	0,00	3,27	0,00	3,27
03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	0,00	2,96	0,00	2,96
03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach Wetter (Ruhr)	0,00	4,01	0,00	4,01
03.01.10	Gymnasium	0,12	3,98	0,00	4,10
03.01.11	Förderschule	0,00	0,05	0,00	0,05
03.01.12	Turn- und Sporthallen	0,00	3,37	0,00	3,37
03.01.14	Sekundarschule	0,12	5,04	0,00	5,16
03.01.15	Schulische Ganztagsbetreuung	0,00	0,36	3,56	3,92
04.01.01	Kulturförderung	0,06	0,09	0,00	0,15
04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	0,00	0,05	0,00	0,05
04.03.01	Volkshochschule	0,00	0,30	0,00	0,30
04.03.02	Musikschule	0,06	0,46	0,00	0,52
04.03.03	Medien und Information	0,02	2,68	0,00	2,70
04.03.04	Archiv	0,06	2,15	0,00	2,21
04.03.05	Kreisarchiv	0,06	1,93	0,00	1,99
05.01.01	Unterstützung von Senioren	0,06	0,13	0,54	0,73
05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,11	0,13	1,30	1,54
05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,00	0,52	0,05	0,57
05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0,00	2,73	0,05	2,78
05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	0,00	1,75	0,17	1,92
05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0,06	3,82	3,40	7,28
05.03.05	Jobcenter EN	1,00	1,00	0,00	2,00
05.03.06	Unterhaltsvorschuss	1,21	0,87	0,07	2,15
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,58	0,51	0,32	2,41
06.01.02	Kindertagespflege	0,00	0,15	0,30	0,45
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	0,00	0,40	4,98	5,38
06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	0,00	0,39	2,55	2,94
06.02.03	Spielplätze	0,00	0,00	0,30	0,30
06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	0,00	2,65	8,29	10,94
06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	0,00	0,50	0,45	0,95
06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	0,00	0,45	1,93	2,38
06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0,00	0,45	1,11	1,56

Produkt	Bezeichnung	Beamte	TarifB.	Soz/ErzD.	Summe
07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	0,00	0,00	0,07	0,07
08.01.01	Sportförderung	0,00	0,09	0,00	0,09
08.02.01	Stadien/Sportplätze	0,00	0,25	0,00	0,25
08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	0,00	0,26	0,00	0,26
08.03.01	Freibad	0,00	0,09	0,00	0,09
08.03.02	Hallenbad	0,00	12,25	0,00	12,25
08.03.03	Lehrschwimmbecken	0,00	1,14	0,00	1,14
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,00	0,85	0,00	0,85
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0,00	2,41	0,00	2,41
09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	0,17	2,51	0,00	2,68
09.01.04	Geoinformation	0,00	0,24	0,00	0,24
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,17	4,85	0,00	5,02
10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	0,00	0,85	0,00	0,85
10.03.01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,45	0,00	0,45
10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	4,05	0,00	4,05
10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	0,00	0,62	0,00	0,62
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	1,07	4,21	0,00	5,28
12.01.02	Parkplätze u. -häuser	0,00	0,07	0,00	0,07
12.02.01	ÖPNV	0,05	0,35	0,00	0,40
13.01.01	Öffentliches Grün	0,00	0,30	0,00	0,30
13.01.02	Natur und Landschaft	0,06	0,03	0,00	0,09
13.01.03	Friedhöfe	0,00	0,21	0,00	0,21
13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,04	0,00	0,04
13.03.01	Wasser und Wasserbau	0,00	0,22	0,00	0,22
14.01.01	Umweltinformation und -koordination	0,00	0,23	0,00	0,23
14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	0,00	1,76	0,00	1,76
14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,07	0,20	0,00	0,27
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,07	2,08	0,00	2,15
15.01.02	Kurzzeittourismus	0,00	0,99	0,00	0,99
15.01.03	Stadtmarketing	0,00	0,27	0,00	0,27
	Summe	20,90	204,40	29,60	254,90

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	1.780				
2025	20.901	13.131	7.726	3.708	4.161
Summe:	22.681	13.131	7.726	3.708	4.161
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.863	15.612	7.705	k.A.	k.A.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025* EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.473,00	6.107,00	5.671,00	Berechnungsgrundlage gem. § 27 VI GeschO Grundbetrag je Fraktion: 1.112 € pro Ratsmitglied (RM): 333 € plus Inflation i. H. v. 5,9 % <u>Besetzung (insg. 42 RM):</u> SPD: 15 RM; B´90/Grüne: 11 RM; CDU: 9 RM; FDP: 4 RM; BfW: 2 RM; 1 RM fraktionslos
2	Bündnis 90 / Die Grünen	5.061,00	4.775,00	4.433,00	
3	CDU	4.355,00	4.109,00	2.771,00	
4	FDP	2.590,00	2.444,00	2.268,00	
5	Bürger für Wetter	1.884,00	1.778,00	1.650,00	
6	CSR	0,00	0,00	0,00	
Summe		20.363,00	19.213,00	17.837,00	

*) Dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Inflationsrate aus dem Vorvorjahr (2023) zu Grunde gelegt und kaufmännisch auf- bzw. abgerundet.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	-	-	-	Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.434	32.638	41.769
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	28	26	24
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	28	26	24
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- Rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen	28.406	32.612	41.745
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.406	32.612	41.745
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.940	36.409	52.909
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.940	36.409	52.909
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	501	445	389

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525	k.A.	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.304	k.A.	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	907	k.A.	k.A.
8. Summe aller Verbindlichkeiten	74.611	69.492	95.067
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.	4.455 Für zinsgünstige Darlehen Stadtbetrieb	4.274	4.092

Nachrichtlich zu den Bürgschaften (zusätzlich):

- Sicherung der Kassenliquidität Stadtbetrieb (8 Mio. €)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026
Ausgleichsrücklage	6.792.128	-288.795		6.503.333	-6.503.333	0	0	0		0,00
Allgemeine Rücklage	27.283.719	-4.559.448	1.174.383	23.609.859	-8.728.943	953.924	15.834.840	-10.108.201	921.818	6.648.457

Veränderung Allgemeine Rücklage		-16,71%			-36,97%			-63,84%		

	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis
	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028	2029	2029	31.12.2029	2030
Ausgleichsrücklage			0,00			0				
Allgemeine Rücklage	-8.406.706	0	-1.758.249	-6.489.248	0	-8.247.497	-5.824.791		-14.072.288	-4.719.132

Veränderung Allgemeine Rücklage	-126,45%			369,07%			70,62%			33,53%

	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte
	2030	31.12.2030	2031	2031	31.12.2031	2032	2032	31.12.2032	2033	2033
Ausgleichsrücklage					0,00			0		
Allgemeine Rücklage		-18.791.420	-3.652.657	0	-22.444.077	-2.410.829	0	-24.854.906	-974.470	

Veränderung Allgemeine Rücklage			19,44%			10,74%			3,92%	

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2033	2034	2034	31.12.2034
Ausgleichsrücklage				0
Allgemeine Rücklage	-25.829.376	600.848	0	-25.228.528

Veränderung Allgemeine Rücklage	

Die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen der HSK-Fortschreibung sind in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.

Als "weitere Effekte" sind ergebnisneutrale Buchungen abgebildet, die zu einer Veränderung der Rücklage führen

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2023 nach beschlossenem Jahresabschluss.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des
unabhängigen Abschlussprüfers

PKF Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte
Schifferstraße 210 - 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0

Rechtsform: PartG mbB - Sitz: Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
PR Nr. 645 B - Registriert beim PCAOB

Inhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

sowie

Besondere Auftragsbedingungen
PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte vom 1. Januar 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	520.062,96	474.759,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.300.879,12	4.344.133,27
2. Abwasseranlagen	36.981.396,32	37.360.306,74
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.523.006,85	1.213.746,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	328.822,29	286.456,22
	<u>43.134.104,58</u>	<u>43.204.642,93</u>
	43.654.167,54	43.679.402,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.224,56	84.062,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.530,06	132.512,83
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	1.003.226,36	1.130.875,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 551.320,00 EUR (Vorjahr 562.183,00 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.999,72	3.829,51
	<u>1.170.756,14</u>	<u>1.267.217,84</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>20.207,96</u>	<u>192.765,25</u>
	1.278.188,66	1.544.045,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	68.686,39	70.407,89
	<u>45.001.042,59</u>	<u>45.293.855,89</u>

PASSIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.777.823,00	2.777.823,00
II. Rücklagen	15.004.111,95	14.599.174,05
III. Jahresüberschuss	2.549.589,87	2.904.937,90
	<u>20.331.524,82</u>	<u>20.281.934,95</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.886.510,90	5.868.802,26
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	866.992,00	884.074,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.249.280,94	1.303.072,92
	<u>2.116.272,94</u>	<u>2.187.146,92</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.911.866,70	14.072.150,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.283.617,70 EUR (Vorjahr 5.457.745,65 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.628.249,00 EUR (Vorjahr 8.614.405,00 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.718,74	322.562,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.718,74 EUR (Vorjahr 322.562,01 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr)	218.990,12	323.286,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 218.990,12 EUR (Vorjahr 323.286,24 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	440.201,06	660.844,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 255.325,06 EUR (Vorjahr 287.566,73 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 184.876,00 EUR (Vorjahr 373.278,00 EUR)		
davon aus Steuern 31.174,10 EUR (Vorjahr 37.437,73 EUR)		
	<u>14.968.776,62</u>	<u>15.378.843,63</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.697.957,31</u>	<u>1.577.128,13</u>
	<u>45.001.042,59</u>	<u>45.293.855,89</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	15.659.350,34	15.260.588,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.480,76	159.035,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.879,81	125.591,2
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.859,30	380.938,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.427.234,92	5.117.238,5
	5.827.094,22	5.498.177,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.592.677,48	3.372.843,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.042.182,39	976.889,5
davon für Altersversorgung 290.748,07 EUR (Vorjahr 267.629,36 EUR)		
	4.634.859,87	4.349.733,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.723.864,14	1.706.898,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	984.605,40	912.840,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.278,69	15.300,4
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 13.858,61 EUR (Vorjahr 15.300,40 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.719,45	179.719,8
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 12.017,00 EUR (Vorjahr 24.963,74 EUR)		
10. Ergebnis nach Steuern	2.557.846,52	2.913.145,5
11. Sonstige Steuern	8.256,65	8.207,6
12. Jahresüberschuss	2.549.589,87	2.904.937,9

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)**

**Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024, aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zum 01.01.1998 hatte der Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung das damalige Anlagevermögen zu fortgeführten Buchwerten von der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen.

Das städtische Kanalvermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen. Der Übernahmewert des Kanalvermögens ergab sich aus der Differenz zwischen den Restbuchwerten der Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem Abzugskapital zum 31.12.2000. Die von der Stadt Wetter (Ruhr) kostenlos übernommenen Erschließungsanlagen wurden jeweils zu einem Wert von 0,51 EUR pro Haltung übertragen. Diese Bewertung hat maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage des Stadtbetriebes.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear ab dem Zeitpunkt des Zugangs entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bilanziert. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen auch aktivierte Eigenleistungen auf der Grundlage von Zeitaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen.

In der Bilanz ist das Kanalvermögen unter den Posten Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abwasseranlagen und geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst.

Bei bestimmten Kanalhaltungen kommt es vor, dass die Nutzungsdauern aufgrund des baulichen Zustands, hydraulischer Engpässe oder Planungen Dritter verkürzt werden, um den neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Im Jahr 2023 sind bei vier Maßnahmen Anpassungen vorgenommen worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG > 250,00 EUR bis 800,00 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung verschiedener Materialien und der Arbeitskleidung erfolgt in Einklang mit § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert. Eine Überprüfung der Festwerte ist letztmalig zum 31.12.2023 bzw. 31.12.2022 anhand einer körperlichen Aufnahme vorgenommen worden. Die übrigen Verbrauchsmaterialien sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Um den allgemeinen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen, wurde zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Das Stammkapital ist zum Nennwert in Höhe der Satzungsvorgabe passiviert.

Die Kanalanschlussbeiträge werden unter dem Posten Empfangene Ertragszuschüsse passiviert und korrespondierend zur Höhe der jährlichen Abschreibungen des Kanalvermögens aufgelöst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind durch die Heubeck AG, Köln, nach den handelsrechtlichen Grundsätzen mittels des „Teilwertverfahrens“ errechnet. Ausgewiesen sind die gesamten Verpflichtungen des Stadtbetriebes gegenüber dem Versorgungsempfänger und gleichzeitig ist aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit der Stadt Wetter (Ruhr) ein Ausgleichsanspruch (Barwert) gegen die Stadt Wetter (Ruhr) als Forderung eingestellt (Bruttoverfahren).

Dies erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 04.01.2006. Es wird gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Abzinsung pauschal von einer Restlaufzeit von 15 Jahren ausgegangen. Es wurde bei der Berechnung der Pensionsrückstellung der von der Deutschen Bundesbank vorgegebene durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre von 1,82 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 2,00 % p.a. ab dem Jahr 2024 eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 6.484 EUR.

Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (31.12.2023: 1,74 %). Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Für alle weiteren bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sind gemäß § 249 i. V. m. § 253 Abs. 1 HGB Rückstellungen gebildet worden.

Angesetzt wird hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten Anlagevermögens sind im Anlagengitter gemäß § 25 Abs. 2 KUV auf Seite 15 dargestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Nutzungsrechte an EDV-Software, Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen Dritter, Websites und Markenrechte. Der Bestand hat sich um insgesamt 45 TEUR erhöht.

Der Bestand der zum Stadtbetrieb gehörenden Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich, vor allem durch Abschreibungen um 43 TEUR, auf 4.301 TEUR vermindert.

Im Wirtschaftsjahr wurde im Abwasserbereich ein Investitionsvolumen von 897 TEUR (Vorjahr 770 TEUR) getätigt, welches vor allem aus den Maßnahmen Kanalerneuerung Grundschoßfelder Straße resultiert. Der Bestand an Abwasseranlagen verringert sich, aufgrund der höheren Abschreibungen im Vergleich zum Investitionsvolumen, um 379 TEUR.

In den aktivierten Herstellungskosten sind auch eigene Leistungen erfasst, die von Ingenieuren und anderen Mitarbeitern der Verwaltung erbracht worden sind.

Der Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben zum 31.12.2023 beträgt 329 TEUR (Vorjahr 286 TEUR) und stellt sich wie folgt dar:

- Auslasskanal RÜ Ruhrstraße
- Gewerbepark Schwelmer Straße 2. BA
- Erschließung Demag altes Verwaltungsgebäude
- Kanalsanierung Obere Kaiserstraße/Ruhrstraße
- Erschließung Wohngebiet Schmiedestraße
- Kanalerneuerung Im Bredden
- Abwassertechnische Erschließung Im Blumental
- Übernahme und Ausbau Versickerungsanlage Voßhöfen
- Stauraumkanal Borsigstraße
- Kanalerneuerung am Loh 2. BA
- Kanalsanierung Wasserturmweg
- Auslasskanal RÜ Külken
- Kanalerneuerung Auf der Bleiche im Zuge der Brückenerneuerung
- Kanalsanierung Varneystraße
- Kanalsanierung Borsigstraße
- Erschließung Im Lindenhof
- Erschließung Vogelsanger/Grundschoßter Straße
- Errichtung Stauraum Kliniken Volmarstein
- Sonstige

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Baumaßnahmen geplant, die sich aus dem Vermögensplan 2024 ergeben.

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzteile sowie Unterhaltungsmaterial für Straßen und Kanäle.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten auch die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus den Gebührenbereichen Abfall, Abwasser, Kleinkläranlagen und Friedhof sowie die Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	139.827,48	135.917,97	+3.909,51
Gebühren	62.231,02	41.324,58	+20.906,44
Wertberichtigungen	-44.528,44	-44.729,72	+201,28
Gesamt	157.530,06	132.512,83	+25.017,23

Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Lieferungen und Leistungen	451.906,36	568.692,50	-116.786,14
Pensionsverpflichtungen	551.320,00	562.183,00	-10.863,00
Gesamt	1.003.226,36	1.130.875,50	-127.649,14

Alle Forderungen haben grundsätzlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Lediglich der Ausgleichsanspruch des Stadtbetriebes gegen die Stadt aus den Pensionsverpflichtungen in Höhe von 551 TEUR (Vorjahr 562 TEUR) hat eine Restlaufzeit größer einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) wurden getrennt ausgewiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 173 TEUR auf 20 TEUR verringert.

Das Stammkapital beträgt unverändert 2.778 TEUR. Im Wirtschaftsjahr erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 405 TEUR aus dem Vorjahresüberschuss. Der überwiegende Teil des Vorjahresüberschusses in Höhe von 2.500 TEUR wurde gemäß Beschlussfassung des Verwaltungsrates an die Stadt Wetter (Ruhr) abgeführt.

Der Jahresüberschuss 2023 beträgt 2.550 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss 2.905 TEUR).

Das Eigenkapital stieg somit im Berichtsjahr um 50 TEUR auf 20.332 TEUR. Es hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	01.01.2023	Zugänge	Entnahmen	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	2.777.823,00	0,00	0,00	2.777.823,00
Kapitalrücklage	490.596,97	0,00	0,00	490.596,97
Gewinnrücklagen				
Allgemeine Gewinnrücklage	13.846.890,15	404.937,90	0,00	14.251.828,05
Zweckgebundene Investitionsrücklage				
Abwasser	82.311,93	0,00	0,00	82.311,93
Zweckgebundene Rücklage Friedhof	179.375,00	0,00	0,00	179.375,00
Jahresüberschuss	14.108.577,08	404.937,90	0,00	14.513.514,98
Jahresüberschuss 2022	2.904.937,90	0,00	2.904.937,90	0,00
Jahresüberschuss 2023	0,00	2.549.589,87		2.549.589,87
	2.904.937,90	2.549.589,87	2.904.937,90	2.549.589,87
Gesamt	20.281.934,95	2.954.527,77	2.904.937,90	20.331.524,82

Die Position Empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge, städtische Straßenentwässerungsanteile und Erstattungen des Ruhrverbandes für die Verrechnung von Kanalbauinvestitionen mit der Abwasserabgabe sowie Zuschüsse zu Anlagegütern. Die Zugänge betrugen im Wirtschaftsjahr 218 TEUR. Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge von 200 TEUR hat sich der Bestand im Jahresverlauf um insgesamt 18 TEUR erhöht. Die Auflösungsbeträge entfallen im Wesentlichen mit 54 TEUR auf Straßenentwässerungsanteile, mit 76 TEUR auf Kanalanschlussbeiträge und mit 65 TEUR auf Ruhrverbandserstattungen.

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Rückstellungen	01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Pensionen	884.074,00	54.131,44	0,00	37.049,44	866.992,00
Beihilfeverpflichtungen	284.259,00	8.383,68	0,00	19.303,68	295.179,00
sonstige Verpflichtungen	170.957,45	101.641,42	3.826,37	142.769,66	208.259,32
	1.339.290,45	164.156,54	3.826,37	199.122,78	1.370.430,32
Ausstehende Rechnungen					
ausstehende					
Eingangsrechnungen	219.413,21	170.893,90	7.119,31	189.007,77	230.407,77
ausstehende Bauleistungen	556.747,26	174.195,79	0,00	47.903,94	430.455,41
	776.160,47	345.089,69	7.119,31	236.911,71	660.863,18
Übrige Rückstellungen					
Archivierung	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
Abschluss- und					
Prüfungskosten	48.396,00	18.623,50	226,50	32.133,44	61.679,44
	71.696,00	18.623,50	226,50	32.133,44	84.979,44
Gesamt	2.187.146,92	527.869,73	11.172,18	468.167,93	2.116.272,94

Die Rückstellungen für Pensionen betreffen einen Beamten, für den im Jahr 2009 durch Pensionierung der Versorgungsfall eingetreten ist. Die Verpflichtungen aus dem sonstigen Personalbereich beinhalten insbesondere Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung und Beihilfeansprüche sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen besteht in erster Linie aus Leistungen für den Bau und die Unterhaltung der Abwasseranlagen, für die zum Abschlussstichtag noch keine Rechnungen vorlagen (430 TEUR).

Die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten beinhalten Beträge für die eigenen Personalkosten bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 31 TEUR. Das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung beträgt 27 TEUR. Für den Jahresabschluss, Gutachterkosten und Steuererklärungen sind insgesamt 4 TEUR zurückgestellt worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:

	Restlaufzeit			Summe EUR
	bis ein Jahr EUR	mehr als ein Jahr bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.283.617,70	5.484.212,00	7.144.037,00	13.911.866,70
Vorjahr	5.457.745,65	5.182.280,00	3.432.125,00	14.072.150,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.718,74	0,00	0,00	397.718,74
Vorjahr	322.562,01	0,00	0,00	322.562,01
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)	218.990,12	0,00	0,00	218.990,12
Vorjahr	323.286,24	0,00	0,00	323.286,24
Sonstige Verbindlichkeiten	255.325,06	184.876,00	0,00	440.201,06
Vorjahr	287.566,73	373.278,00	0,00	660.844,73
Summe 2023	2.155.651,62	5.669.088,00	7.144.037,00	14.968.776,62
Summe 2022	6.391.160,63	5.555.558,00	3.432.125,00	15.378.843,63

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus überwiegend längerfristigen Darlehen. Zur Absicherung hat die Stadt Wetter (Ruhr) zum Teil Bürgschaften gestellt. Die Verbindlichkeiten konnten insgesamt um 320 TEUR reduziert werden. Den planmäßigen Tilgungen von 511 TEUR steht die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits von 351 TEUR gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten vor allem Verpflichtungen aus den bezogenen Entsorgungsleistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) enthalten Verbindlichkeiten aus der Jahresabrechnung der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich überwiegend aus den Gebührenüberdeckungen für die Bereiche Abfall, Abwasser und Kleinkläranlagen (405 TEUR) zusammen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den abgegrenzten Einnahmen aus Grabnutzungsrechten (1.662 TEUR).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebszweige:	2023	2022	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.804	2.658	+146
Abwasserbeseitigung	8.511	8.379	+132
Straßenreinigung/Winterdienst	719	634	+85
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.619	1.604	+15
Grünanlagen/Friedhofswesen/Baumschutz/Wasserläufe	1.906	1.890	+16
Sonstige	100	96	+4
Gesamt	15.659	15.261	+398

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter-Gefäß	Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfuhrten)	Restabfalltonnen Vergütung je Min- derabfuhr in EUR	Bioabfalltonnen Gebühr 14-tägige Abfuhr in EUR
60	140,14 (Vorjahr 140,14)	2,25 (Vorjahr 2,25)	49,80 (Vorjahr 49,80)
80	186,94 (Vorjahr 186,94)	3,00 (Vorjahr 3,00)	66,36 (Vorjahr 66,36)
120	280,28 (Vorjahr 280,28)	4,50 (Vorjahr 4,50)	99,48 (Vorjahr 99,48)
240	560,56 (Vorjahr 560,56)	9,00 (Vorjahr 9,00)	198,96 (Vorjahr 198,96)
770	1.798,16 (Vorjahr 1.798,16)	28,70 (Vorjahr 28,70)	-
1.100	2.568,54 (Vorjahr 2.568,54)	41,00 (Vorjahr 41,00)	-

Die Restabfall- und die Bioabfallgebühren sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Im Wirtschaftsjahr waren ca. 16.687 Rest- und Bioabfalltonnen (Vorjahr 16.580) angemeldet.

Abwassergebühr für Normalverbraucher in EUR	Abwassergebühr für Ruhrverbandsmitglieder in EUR
Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 3,49 (Vorjahr: 3,49, nach Beschluss 22.11.2022: 3,06)	Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 1,51 (Vorjahr 1,55, nach Beschluss 22.12.2022: 1,12)
Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 1,15 (Vorjahr 1,08, nach Beschluss 22.12.2022: 0,84)	Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 0,99 (Vorjahr 0,93, nach Beschluss 22.12.2022 0,69)

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Gebührenjahre 2018 bis 2022 wurden in der Sitzung des Verwaltungsrates am 22.11.2022 nachträglich geändert. Die Änderung erfolgte aufgrund des OVG NRW Urteils vom 17.05.2022, mit welchem das OVG die nahezu 28 Jahre geltende Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung teilweise aufgegeben und geändert hat. Das Urteil war zu diesem Zeitpunkt nicht rechtskräftig, da die beklagte Stadt beim Bundesverwaltungsgericht eine Nicht-Zulassungsbeschwerde gegen das Urteil des OVG eingelegt hatte. In diesem Zusammenhang waren beim Stadtbetrieb für das Jahr 2021 70 form- und fristgerechte Widersprüche und für das Jahr 2022 180 Widersprüche eingegangen.

Die angepasste Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 beträgt 3,06 EUR je m³ für die Normalverbraucher und 1,12 EUR je m³ für die Ruhrverbandsmitglieder. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,84 EUR bzw. 0,69 EUR je m².

Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge, unter Berücksichtigung von Abzugsmengen, der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1.395 Mio. m³ (Vorjahr 1,542 Mio. m³) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 3.143 Mio. m², inklusive der Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Vorjahr 3,101 Mio. m²), zugrunde.

Die Gebühren für die Klärschlammausfuhr sind gegenüber zum Vorjahr gesunken 32,74 EUR/m³ (Vorjahr 29,16 EUR/m³). Die ausgefahrene Klärschlammmenge betrug 512 m³ (Vorjahr 645,5 m³).

Die Klärkostenbeteiligung bei Kleinkläranlagen und Sammelgruben haben sich wie folgt verändert: Anlagen Technik aktueller Stand 1,00 EUR/m³ (Vorjahr 0,85 EUR/m³), Anlagen Technik alter Stand 1,96 EUR/m³ (Vorjahr 0,89 EUR/m³), Sammelgruben 1,75 EUR/m³ (Vorjahr 1,54 EUR/m³). Die veranlagten Frischwasserverbräuche lagen bei 31.349 m³ (Vorjahr 34.082 m³), 335 m³ (Vorjahr 326 m³), 806 m³ (Vorjahr 879 m³).

Die Friedhofsgebühren für den städtischen Friedhof sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Anzahl der durchgeführten Bestattungen belief sich auf 115 (Vorjahr 110).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Personalkostenzuschüsse Dritter, Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen, dem Mahnwesen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen und Versicherungsentschädigungen.

Beim Materialaufwand handelt es sich in erster Linie um bezogene Leistungen für die Abfallentsorgung, die Betriebsführung der Abwasseranlagen und Straßen sowie für die Betriebsfahrzeuge.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Personalaufwand	4.635	4.350	+285
Zusammensetzung:			
Löhne und Gehälter, davon	3.593	3.373	+220
Löhne	1.954	1.802	+152
Gehälter	1.639	1.570	+69
Personalnebensausgaben	0	1	-1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon	1.042	977	+65
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	699	686	+13
Zusatzversorgungskasse:			
Gewerbliche Arbeitnehmer	144	137	+7
Angestellte	122	122	+/-0
Zuführung Pensionsrückstellung	25	8	+17
Berufsgenossenschaft	26	22	+4
Beihilfen	26	1	+25

Bei den Abschreibungen handelt es sich vor allem um Abschreibungen auf das Abwasservermögen, das Betriebsgebäude sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 71 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen und setzen sich u.a. aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), Prüfungskosten, Verlusten aus Anlagenverkäufen, Versicherungen und periodenfremden Aufwendungen zusammen.

Die Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus der Aufzinsung des anteiligen Erstattungsanspruch aus der Versorgungslastenteilung gegenüber der Stadt Wetter sowie aus Zinserträgen aus Termin- bzw. Tagesgeldanlagen.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind neben den gestiegenen Zinsaufwendungen für die Darlehen von 235 TEUR (Vorjahr: 155 TEUR) auch der Zinsaufwand aus der

Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 12 TEUR enthalten.

Die sonstigen Steuern betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Der Stadtbetrieb haftet vertraglich für Verbindlichkeiten privater Anschlussnehmer aus der Herstellung von Hausanschlüssen an die Abwasseranlagen in Bundes- und Landesstraßen. Der Stadtbetrieb kann jedoch im Haftungsfall den entstandenen Schaden gegenüber den Grundstückseigentümern geltend machen.

Die Anzahl der im Jahr 2023 (2022) durchschnittlich Beschäftigten betrug 67,5 (65,8), davon 45,5 (44,5) Arbeiter und 22,0 (21,3) Angestellte. Nicht enthalten sind Vorstandsmitglieder, Auszubildende oder in längerer Elternzeit befindliche Beschäftigte sowie in den Sommerferien wochenweise beschäftigte Schüler.

Das für das Wirtschaftsjahr 2023 vom Abschlussprüfer zu berechnende Gesamthonorar beträgt 27,8 TEUR (brutto). Das Gesamthonorar entfällt auf Abschlussprüfungsleistungen von 26,8 TEUR sowie auf steuerliche Beratungsleistungen von 1,0 TEUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (kvw-Zusatzversorgung). Die hierüber versicherten Mitarbeiter des Stadtbetriebes bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der kvw besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) entfallenden Vermögen der kvw. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von der Gesellschaft nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Der Umlagesatz hat sich nicht verändert und beträgt weiterhin 3,25 %. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug in 2023 3.408 TEUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB oder aufgrund anderer Vorschriften des HGB anzugeben sind und deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von besonderer Bedeutung sind, bestehen am 31. Dezember 2023 aus einem auf Dauer angelegten Abnahmevertrag mit dem Ruhrverband in Höhe von rd. 3.205 TEUR (Betrag für das künftige Jahr).

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es nach Abschluss des Wirtschaftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Angaben zu den Organen

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand war im Wirtschaftsjahr:

- Herr Ludger Willeke

Die Vergütung von Herrn Willeke belief sich auf 117.702,64 EUR. Hierbei handelt es sich jeweils ausschließlich um fixe Vergütungsbestandteile.

Im Wirtschaftsjahr 2023 gehörten folgende Personen dem Verwaltungsrat an, und sie erhielten folgende Aufwandsentschädigung:

(120,00 EUR/Sitzung/Mitglied, 4 Sitzungen, ausgezahlte Entschädigung insg. 7.200,00 EUR)

Mitglieder:

Frank Hasenberg
Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)
Vorsitzender
360 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Axel Peitz
Sicherheitsfachkraft bei der
Ev. Stiftung Volmarstein
480 EUR

Nils Roschin
Leitung Unternehmenskommunikation
bei dem Hüttenhospital Dortmund
480 EUR

Brigitte Wölke
Rentnerin
480 EUR

Martin Schmidt
Schulklassen-Assistent bei der
ADV gGmbH Zwst. Volmarstein
480 EUR

persönliche Stellvertreter/innen:

Andreas Wagener
Vertreter im Amt
Stellvertretender Vorsitzender
120 EUR (Zahlung an die Stadt Wetter)

Daniel Pilz
Betriebsratsvorsitzender
bei der AVU Netz GmbH

Monika Glosch
Kfm. Angestellte bei der
Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH

Giuseppe Attardo (bis 10.07.2023)
Dipl.-Ing. Elektrotechnik bei RWE, Westnetz

Rosetta Mohring (ab 06.12.2023)
Dipl. Betriebswirtin

Christian Günther
Software-Entwickler bei der
Solvenius GmbH

Hans-Peter Dillmann
Techn. Angestellter bei der
Bharat Forge CDP GmbH
480 EUR

Jürgen Uebelgünn
Rentner
480 EUR

Ralf Blomberg
Ruhestand
480 EUR

Gunther Hunger
Dipl.-Ing. Elektrotechnik, selbstständig
480 EUR

Catrin Spindler-Meinshausen
Dipl.-Pädagogin u. Einrichtungsleiterin
bei der Stiftung Bethel, Bethel.regional
120 EUR

Sabine Mayweg
Sachbearbeiterin
CDU Kreisgeschäftsstelle Ennepe-Ruhr
480 EUR

Norbert Nagel
Datenschutzbeauftragter bei der
Aptiv Services Deutschland GmbH
480 EUR

Andreas Wicher
480 EUR

Artur Peschel
Rentner
360 EUR

Wulf Bernecker
Oberstudienrat beim Land NRW
360 EUR

Axel Holland
Verwaltungsfachangestellter
bei der Stadt Gevelsberg

Johann Fiolka
Rentner

Dr. Kerstin Reinhardt
Fachärztin für Kinderheilkunde
bei der Universität Bonn

Sigrid Haag
Juristin bei der Stadt Witten

Christian Wolters
Angestellter bei der
Clostermann Consulting GmbH & Co. KG

Sandra Niewrzol
Dipl.-Sozialarbeiterin
bei dem Caritasverband Hagen e.V.
120 EUR

Bärbel Becker
Rentnerin

Desiree Nagel (bis 22.03.2023)
Autismus Therapeutin und Fachbereichs-
leiterin bei dem Deutschen Roten Kreuz
Witten

Andreas Fieberg (ab 23.03.2023)
Gebietsvertriebsleiter bei der Pieper GmbH

Friedhelm Gerlach
Geschäftsführer
der GvD Elektro-, Steuerungs- und
Datentechnik GmbH

Martin Hebebrand
Friseurmeister, selbstständig
120 EUR

Filippo Giletti
Finanzberater, selbstständig
120 EUR

Dr. Sandra Michaelis
Bereichsleiterin im FB Schule
bei der Stadt Dortmund
240 EUR

Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorstand schlägt dem Verwaltungsrat vor, das Jahresergebnis in die Rücklage des Stadtbetriebes zur Verbesserung der Eigenkapital- und Finanzierungssituation einzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Wetter (Ruhr) sieht für das Jahr 2024 eine Gewinnabführung des Stadtbetriebes in Höhe von 2,5 Mio. EUR und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils weitere 2,5 EUR vor.

Nach der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und der Betriebssatzung des Stadtbetriebes obliegt dem Verwaltungsrat die Entscheidung über die Gewinnverwendung.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 21. Mai 2024

Der Vorstand

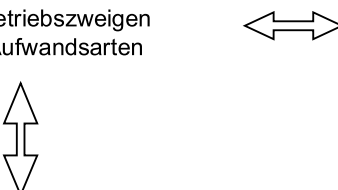
Ludger Willeke

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2023			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
1.1 EDV-Software	316.551,74	0,00	0,00	0,00	316.551,74	299.635,52	6.382,15	0,00	0,00	306.017,67	10.534,07	16.916,22	2,0	3,3
1.2 Logo / Ähnliche Rechte	4.993,62	2.427,60	0,00	0,00	7.421,22	1.062,98	0,00	0,00	0,00	1.062,98	6.358,24	3.930,64	0,0	85,7
1.3 Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen	725.284,11	0,00	0,00	0,00	725.284,11	271.371,46	12.864,17	0,00	0,00	284.235,63	441.048,48	453.912,65	1,8	60,8
Summe 1.	1.046.829,47	2.427,60	0,00	0,00	1.049.257,07	572.069,96	19.246,32	0,00	0,00	591.316,28	457.940,79	474.759,51	1,8	43,6
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	62.122,17	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,0	100,0
Summe 2.	0,00	62.122,17	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,17	0,00	0,00	100,00
Summe I.	1.046.829,47	64.549,77	0,00	0,00	1.111.379,24	572.069,96	19.246,32	0,00	0,00	591.316,28	520.062,96	474.759,51	1,7	46,8
II. Sachanlagen														
2.1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
2.1.1 Grund und Boden	866.833,83	8.966,86	0,00	0,00	875.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.800,69	866.833,83	0,0	100,0
2.1.2 Gebäude und technische Bauten	5.258.486,69	75.841,07	0,00	0,00	5.334.327,76	1.950.367,28	121.773,00	0,00	0,00	2.072.140,28	3.262.187,48	3.308.119,41	2,3	61,2
2.1.3 Außenanlagen	572.982,47	10.605,92	0,00	0,00	583.588,39	403.802,44	16.895,00	0,00	0,00	420.697,44	162.890,95	169.180,03	2,9	27,9
Summe 2.1	6.698.302,99	95.413,85	0,00	0,00	6.793.716,84	2.354.169,72	138.668,00	0,00	0,00	2.492.837,72	4.300.879,12	4.344.133,27	2,0	63,3
2.2 Abwasseranlagen														
2.2.10 Mischwasserkanäle	37.418.789,28	0,00	49.891,31	758.643,50	38.127.541,47	13.204.127,08	839.232,49	38.435,82	0,00	14.004.923,75	24.122.617,72	24.214.662,20	2,2	63,3
2.2.11 Schmutzwasserkanäle	4.946.275,14	0,00	0,35	0,00	4.946.274,79	1.839.769,40	107.857,70	0,98	0,00	1.947.626,12	2.998.648,67	3.106.505,74	2,2	60,6
2.2.12 Regenwasserkanäle	6.051.214,67	0,00	174,81	0,00	6.051.039,86	2.200.527,23	121.565,48	143,06	0,00	2.321.949,65	3.729.090,21	3.850.687,44	2,0	61,6
2.2.13 Anschluss Staukanal	2.021,11	0,00	0,00	0,00	2.021,11	885,92	33,89	0,00	0,00	919,81	1.101,30	1.135,19	1,7	54,5
2.2.14 Pumpwerke	678.025,47	0,00	0,00	0,00	678.025,47	288.994,09	18.758,25	0,00	0,00	307.752,34	370.273,13	389.031,38	2,8	54,6
2.2.15 PW technische Ausrüstung manuell	112.853,19	0,00	0,00	15.932,32	128.785,51	71.198,14	6.405,55	0,00	0,00	77.603,69	51.181,82	41.655,05	5,0	39,7
2.2.16 PW technische Ausrüstung elektrisch	231.837,08	0,00	0,00	50.000,84	281.837,92	220.264,09	5.039,25	0,00	0,00	225.303,34	56.534,58	11.572,99	1,8	20,1
2.2.17 Kanalkataster (Vermessungsdaten)	400.034,04	0,00	0,00	0,00	400.034,04	215.795,70	11.621,49	0,00	0,00	227.417,19	172.616,85	184.238,34	2,9	43,2
Kanalkataster (Zustandsbewertung)	480.006,53	0,00	0,00	0,00	480.006,53	480.006,53	0,00	0,00	0,00	480.006,53	0,00	0,00	0,0	0,0
2.2.18 Sonderschächte	2.179.546,59	0,00	0,00	62.623,61	2.242.170,20	258.612,77	48.843,77	0,00	0,00	307.456,54	1.934.713,66	1.920.933,82	2,2	86,3
2.2.19 Regenrückhaltebecken	2.706.222,60	0,00	0,00	0,00	2.706.222,60	664.189,42	48.765,07	0,00	0,00	712.954,49	1.993.268,11	2.042.033,18	1,8	73,7
2.2.19 RBB masch. techn. Ausrüstung	12.941,73	0,00	0,00	0,00	12.941,73	8.669,86	868,85	0,00	0,00	9.538,71	3.403,02	4.271,87	6,7	26,3
2.2.19 RBB elektro. techn. Ausrüstung	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	3.489,08	0,00	0,00	0,00	3.489,08	0,00	0,00	0,0	0,0
2.2.20 Regenklärbecken	1.326.114,82	0,00	0,00	0,00	1.326.114,82	189.240,11	27.990,15	0,00	0,00	217.230,26	1.108.884,56	1.136.874,71	2,1	83,6
2.2.21 RKB technische Ausrüstung elektrisch	181.507,74	0,00	0,00	10.109,05	191.616,79	152.324,61	3.378,17	0,00	0,00	155.702,78	35.914,01	29.183,13	1,8	18,7
2.2.22 RKB technische Ausrüstung manuell	29.610,47	0,00	0,00	0,00	29.610,47	2.138,53	1.974,03	0,00	0,00	4.112,56	25.497,91	27.471,94	6,7	86,1
2.2.23 Druckrohrleitungen	455.682,48	0,00	0,00	0,00	455.682,48	114.274,28	12.648,54	0,00	0,00	126.922,82	328.759,66	341.408,20	2,8	72,1
2.2.24 PW Fernwirktechnik elektr./mech.	596.063,68	0,00	0,00	0,00	596.063,68	537.422,12	9.750,45	0,00	0,00	547.172,57	48.891,11	58.641,56	1,6	8,2
Summe 2.2	57.812.235,70	0,00	50.066,47	897.309,32	58.659.478,55	20.451.928,96	1.264.733,13	38.579,86	0,00	21.678.082,23	36.981.396,32	37.360.306,74	2,2	63,0
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
2.3.1 Betriebsausstattung	4.754.348,67	576.274,30	255.494,75	0,00	5.075.128,22	3.557.290,16	276.507,01	255.491,75	0,00	3.578.305,42	1.496.822,80	1.197.058,51	5,4	29,5
2.3.2 Geschäftsausstattung	383.769,20	21.496,64	0,00	0,00	405.265,84	367.081,01	12.000,78	0,00	0,00	379.081,79	26.184,05	16.688,19	3,0	6,5
2.3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.851,87	12.708,90	19.811,25	0,00	73.749,52	80.851,87	12.708,90	19.811,25	0,00	73.749,52	0,00	0,00	17,2	0,0
Summe 2.3	5.218.969,74	610.479,84	275.306,00	0,00	5.554.143,58	4.005.223,04	301.216,69	275.303,00	0,00	4.031.136,73	1.523.006,85	1.213.746,70	5,4	27,4
2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe 2.4	286.456,22	975.949,10	36.273,71	-897.309,32	328.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.822,29	286.456,22	0,0	100,0
Summe II.	70.015.964,65	1.681.842,79	361.646,18	0,00	71.336.161,26	26.811.321,72	1.704.617,82	313.882,86	0,00	28.202.056,68	43.134.104,58	43.204.642,93	2,4	60,5
Summe I. + II.	71.062.794,12	1.746.392,56	361.646,18	0,00	72.447.540,50	27.383.391,68	1.723.864,14	313.882,86	0,00	28.793.372,96	43.654.167,54	43.679.402,44	2,4	60,3

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr)

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweige 2023

Aufwendungen nach Betriebszweigen nach Aufwandsarten 	Betrag insgesamt	Betriebszweige					Andere Betriebs- zweige, einschl. Nebenbetriebe
		Abfall- wirtschaft/ DSD	Straßen- reinigung/ Winterdienst	Straßen Planung, Bau, Unterhaltung	Grünanlagen Friedhofs- wesen Baumschutz Wasserläufe	Abwasser- beseitigung	
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Umsatzerlöse	15.659.350	2.803.525	718.749	1.619.301	1.906.432	8.511.290	100.054
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.481	0				132.481	
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.880	16.279	48.837	6.323	64.461	20.832	147
4. a) Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-399.859	-79.983	-47.604	-128.136	-93.557	-48.329	-2.251
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.427.235	-1.174.492	-76.274	-593.697	-264.910	-3.289.942	-27.918
5. a) Personalaufwand: Löhne, Gehälter und Besoldung	-3.592.677	-894.989	-360.440	-585.350	-1.063.997	-661.941	-25.961
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-1.042.182	-266.402	-92.411	-162.232	-318.589	-194.662	-7.887
6. Abschreibungen	-1.723.864	-122.527	-66.673	-50.736	-137.420	-1.342.771	-3.737
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-984.605	-243.799	-79.268	-100.567	-219.908	-335.114	-5.950
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.279	0	0	3.465	866	21.948	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.719	-10.198	-4.744	-6.093	-9.763	-215.611	-311
10. Ergebnis nach Steuern	2.557.847	27.414	40.172	2.277	-136.383	2.598.181	26.186
11. Sonstige Steuern	-8.257	-3.016	-1.510	-888	-2.039	-706	-97
12. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	2.549.590	24.398	38.662	1.389	-138.423	2.597.475	26.089

Bei der Aufteilung des Jahresergebnisses auf die einzelnen Betriebszweige haben sich in Einzelfällen Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR 1,00-2,00 ergeben.

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), Wetter (Ruhr)**

**Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2023**

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1. Allgemeines

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurde bis zum 31.12.2000 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat am 13.04.2000 die Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2001 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 114 a GO NRW beschlossen. Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Das städtische Abwasservermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen.

Gegenstand der Anstalt des öffentlichen Rechts ist gemäß § 2 der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) vom 24.08.2000 in der Fassung der 12. Änderungssatzung vom 01.02.2023 die Abfall- und Abwasserentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, die Straßenreinigung, das Friedhofswesen sowie der Baumschutz. Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe, die die Erfüllung der Aufgaben des Stadtbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich der Stadtbetrieb an anderen Unternehmen beteiligen, sofern dies dem Unternehmenszweck dient. Die oben bezeichneten Aufgaben können auch für andere Kommunen wahrgenommen werden. Außerdem ist der Stadtbetrieb berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete und Gebühren und Beiträge zu erlassen.

1.2. Geschäftsverlauf 2023

Der Verlauf des Wirtschaftsjahres entspricht im Wesentlichen den Erwartungen aus der Planung.

Nachdem der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) Ende 2022 entschieden hat, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts fortzuführen, zeichnete sich das Wirtschaftsjahr 2023 u.a. durch die Etablierung der neuen organisatorischen und personellen Führungsstruktur aus.

Die investiven Kanalbaumaßnahmen blieben auch im Wirtschaftsjahr 2023 hinter den Planungen zurück. Die im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für das Jahr 2023 vorgesehenen Maßnahmen stehen teilweise im Zusammenhang mit der Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten und sind somit abhängig vom Planungsstand der privaten und öffentlichen Erschließungsträger. Dazu waren ursprünglich Maßnahmen vorgesehen, die im Zusammenhang mit der hydraulischen Ertüchtigung von Kanalabschnitten einhergehen bzw. den Bau von Rückhalteräumen beinhalten. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind konkrete hydraulische Prüfungen über die Notwendigkeiten und den Umfang der Maßnahme erforderlich. Die Kanalbaumaßnahmen des ABKs

für 2023 sind somit soweit dies unter den o.g. Sachständen möglich war, weitestgehend ausgeführt oder befinden sich in der Ausführung bzw. in der Planung.

Für die Ingenieurabteilung standen im Wirtschaftsjahr, neben den Kanalbaumaßnahmen des Stadtbetriebes, verstärkt Maßnahmen im Spielplatzbau sowie Straßen- und Brückenbau, im Freianlagenbau und in der Straßenunterhaltung im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Gewässerausbau, auch im Hinblick auf einen naturnahen Ausbau und die Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie. Größere Maßnahmen wurden zum Abschluss gebracht bzw. befinden sich jahresübergreifend in der Ausführung. Auch werden teilweise die Maßnahmen durch Grundstücksverhandlungen und die Bearbeitung von Förderanträgen in der Ausführung verzögert. Darüber hinaus wurden bedingt durch das Hochwasserereignis auch im Jahr 2023 ergänzende punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen ausgeführt.

Die gewerblichen Leistungsstunden haben sich im Wirtschaftsjahr im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2,2 % verringert. Ursächlich sind gestiegene krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Die Einsatzstunden im Winterdienst sind witterungsbedingt höher ausgefallen, gleichzeitig sanken die Leistungen für die Grünflächenunterhaltung.

Die für das Gebührenjahr 2023 eingegangenen Widersprüche, größtenteils vor dem Hintergrund des OVG-Urteils bzw. der neuen Regelungen des KAGs, konnten im Wirtschaftsjahr ohne Klageverfahren beschieden werden.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Stadtbetriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresgewinn von 2.550 TEUR und unterschreitet damit den Vorjahreswert (2.905 TEUR) um 355 TEUR. Der Wirtschaftsplanansatz 2023 lag bei 2.515 TEUR.

Nach den Vorgaben der Kommunalunternehmensverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der Vorstand beurteilt die Ertragssituation des Wirtschaftsjahres mit einer Eigenkapitalrendite von 12,6 % als gut.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 398 TEUR auf 15.659 TEUR (+2,6%) gestiegen. Die Umsatzrentabilität ist von 19,0 auf 16,3 % gesunken. Umsatzerlöse und Jahresgewinn sind für den Stadtbetrieb die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren.

Die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Bautätigkeiten haben sich durch die Verlagerung von Ingenieurleistungen in den städtischen Brückenbau gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR auf 133 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 157 TEUR beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Anlagenverkäufen (52 TEUR) sowie Personalkostenzuschüsse (42 TEUR).

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vor allem durch gestiegene Materialaufwendungen der Straßenunterhaltung gestiegen (+19 TEUR).

Bei den bezogenen Fremdleistungen tragen insbesondere höhere Ruhrverbandsbeiträge und Abfallbeseitigungsaufwendungen zum Anstieg von insgesamt +310 TEUR bei.

Der Personalaufwand liegt insgesamt um 285 TEUR über dem Vorjahreswert und bedingt sich überwiegend durch die die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie.

Die Abschreibungen liegen im Zuge der Investitionstätigkeit gerade im Abwasserbereich um 17 TEUR über dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), der Beratungs- und Personaldienstleistungen, der Versicherungen und der periodenfremden Aufwendungen sowie der Wertberichtigungen auf Forderungen zusammen.

Obwohl Gemeinkosten teils nur bedingt verursachungsgerecht den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet werden können, zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen (Anlage 3, Seite 16) ein realistisches Bild der Ertragslage der einzelnen Sparten. In der Abwassersparte macht sich vor allem die unterschiedliche Behandlung von Abschreibungen und Zinsen in den Erlösen und Aufwendungen bedingt durch Unterschiede zwischen Handels- und Gebührenrecht bemerkbar, sodass daraus ein entsprechend hohes handelsrechtliches Ergebnis resultiert. Das Ergebnis des Friedhofswesens wirkt sich im Betriebszweig unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten weiterhin negativ aus (-135 TEUR, Vorjahr -126 TEUR). Der Zuschussbedarf nach den Grundsätzen des Kommunalen Abgabengesetzes ist im Wirtschaftsjahr durch gestiegene Gebühren bzw. Erträge auf 4,7 %, das sind 17 TEUR, gesunken (Vorjahr 16,6 %, 58 TEUR).

In Hinblick auf die Vorgaben der Kommunalunternehmensverordnung, die Eigenkapital- und Finanzierungssituation, die anstehenden Investitionen und steigenden Fremdkapitalzinsen empfiehlt der Vorstand nach wie vor die Einbehaltung der Jahresüberschüsse zur Selbstfinanzierung des Unternehmens (Gewinnthesaurierung).

Weitere bzw. höhere Gewinnabführungen an die Stadt Wetter (Ruhr) können zu einer zunehmenden Verschuldung und damit zu einer zukünftigen Belastung der Ertragslagen des Stadtbetriebes führen. Gleichzeitig wird der Spielraum für kostensenkende Entscheidungen bei den Entwässerungsgebühren reduziert. Die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Stadtbetriebes könnte gefährdet werden.

Nach unserer Einschätzung wird der Verwaltungsrat im Spannungsfeld der finanziellen Probleme der Stadt Wetter (Ruhr) die Abführung eines überwiegenden Teils des Jahresgewinnes in Höhe von 2,5 Mio. EUR an die Stadt beschließen. In Anbetracht des Jahresergebnisses verbliebe dem Stadtbetrieb ein Jahresüberschuss in Höhe von 50 TEUR.

3. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Einbeziehung von 50 % der Ertragszuschüsse - zum Abschlussstichtag vor der Gewinnabführung 51,7 % (Vorjahr 51,3 %) und hat sich somit verbessert.

Die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten infolge der Ertrags-, Investitions- und Liquiditätsentwicklung auf 13.912 TEUR (Vorjahr 14.072 TEUR) abgebaut werden.

Die flüssigen Mittel haben sich im Stichtagsvergleich auf 20 TEUR (Vorjahr 193 TEUR) verringert.

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist um 152 TEUR auf 4.150 TEUR (Vorjahr 4.302 TEUR) gesunken.

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Wesentlichen aufgrund von gestiegenen Ausgaben für Investitionen in das Sachanlagevermögen (- 401 TEUR) von -1.246 TEUR im Vorjahr auf -1.646 TEUR erhöht.

Der Anstieg des negativen Cashflows aus Finanzierungstätigkeit um 407 TEUR resultiert vorwiegend aus der geringeren Einzahlung von erhaltenen Zuschüssen (- 395 TEUR).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 83,5 % (Vorjahr 86,6 %) durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Stadtbetrieb ist im Wirtschaftsjahr stets in der Lage gewesen, seinen fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dazu hat auch die Ausnutzung des Kontokorrentkredits beigetragen. Das Unternehmen plant diesen Kredit im Jahr 2024 wieder zurückzuzahlen.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist auf der Aktivseite vor allem durch die Reduzierung des Kanalvermögens (-293 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr von 45.294 TEUR auf 45.001 TEUR gesunken. Auf der Passivseite beruht die Veränderung im Wesentlichen auf der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen früherer Jahre (-217 TEUR).

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 97,1 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 96,4 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider.

Die Zugänge zum Anlagevermögen werden zu 98,7 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt (Vorjahr 132,9 %).

Die liquiden Mittel haben sich um -173 TEUR reduziert, zugleich stiegen die Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredits zum Bilanzstichtag um 351 TEUR. Die Liquidität entwickelt sich insgesamt, insbesondere aufgrund jährlicher Ausschüttung an die Stadt Wetter (Ruhr), grundsätzlich negativ. So finanziert sich der Stadtbetrieb neben der Aufnahme bzw. Verlängerung von Investitionskrediten auch durch die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität.

Das Eigenkapital hat sich bedingt durch die Ausschüttung von 2,5 Mio. EUR an die Stadt Wetter (Ruhr) und den Jahresüberschuss von 2.550 TEUR um insgesamt 50 TEUR erhöht und macht einen Anteil von 45,2 % an der Bilanzsumme aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) haben sich um 104 TEUR reduziert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 221 TEUR reduziert und enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen von 405 TEUR. Die Gebührenüberdeckungen sind in den vier Folgejahren in den Gebührenkalkulationen wieder vollständig gutzuschreiben.

Insgesamt wird die Vermögenslage als solide eingeschätzt.

5. Risiken- und Chancenbericht

Der Stadtbetrieb verfügt über ein seiner Größe und seinen Aufgaben angepasstes Risikomanagement.

Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert. Es sind schriftliche Dienstanweisungen für die Aufgabenwahrnehmung einzelner Bereiche erlassen worden. Halbjährliche Soll-Ist-Vergleiche des Erfolgs- und Vermögensplans, die dem Verwaltungsrat vorgelegt werden, haben Frühwarnfunktion.

Der Verwaltungsrat wurde am 21.06.2023 über das Risikofrüherkennungssystem und den Risikobericht 2022 umfassend informiert. Der Vorstand hat auch im Wirtschaftsjahr 2023 zahlreiche Maßnahmen zur Risikoabwehr/-steuerung und -begrenzung umgesetzt, weiterverfolgt oder initiiert. Im Frühjahr 2024 erfolgte die Aktualisierung des Risikomanagements, u.a. unter Beteiligung der heutigen Fachbereichsleiter sowie der Datenschutzbeauftragten bzw. der Justiziarin.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen derzeit keine weiteren erwähnenswerten Risiken und Chancen für die zukünftige Entwicklung. Es bestehen unseres Erachtens aktuell keine akuten bestandsgefährdenden Risiken.

6. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfiehlt, wegen des künftigen hohen Investitionsbedarfs für den Abwasserbereich und der langfristigen Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens das Eigenkapital mindestens auf dem jetzt erreichten Niveau zu erhalten.

7. Prognosebericht

7.1. Investitionen

Nach wie vor besteht erheblicher Investitionsbedarf in das Kanalnetz, der mit einem entsprechenden Finanzmittelbedarf einhergeht.

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Zeiträume 2019 - 2024 und weitere Jahre 2025 - 2030 sieht einen hohen Finanzmittelbedarf vor. Die Summe für die ersten sechs Jahre beläuft sich auf rd. 20,6 Mio. EUR, für den weiteren Zeitraum ohne konkreten Baubeginn auf weitere rd. 3,4 Mio. EUR. Wobei in den jährlichen Zwischenberichten zum ABK die Maßnahmen und das Investitionsvolumen angepasst und der Bezirksregierung vorgelegt werden. Die 8. Fortschreibung des ABKs für die nächsten 6 Jahre (Zeitraum 2025-2030) muss der Bezirksregierung eigentlich bis zum 30.06.2024 zur Zustimmung vorgelegt werden. Aufgrund der zeitlichen Abfolge der Abstimmung bzw. Zustimmung in den entsprechenden Sitzungsterminen der beteiligten Gremien der Stadt Wetter (Ruhr) und des Verwaltungsrats des Stadtbetriebes im zweiten Quartal 2024 wurde bei der Bezirksregierung ein Aufschub der Frist beantragt und eine Fristverlängerung zum 18.10.2024 gewährt. In dieser 8. Fortschreibung werden dann die im derzeit gültigen ABK aufgeführten weiteren Maßnahmen konkretisiert. Die dort aktuell veranschlagten 3,4 Mio. EUR können sich dann noch wesentlich ändern. Zudem werden weitere Maßnahmen für die darauffolgenden Jahre (Zeitraum 2031-2036) festgelegt und der Investitionsrahmen benannt.

Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die zeitliche Abwicklung der Maßnahmen sorgen regelmäßig für Abweichungen gegenüber den Planwerten. Da die Kostenschätzungen im ABK zu einem sehr frühen Planungszeitraum erfolgen, können die endgültigen Baukosten zu den Kostenansätzen erheblich differieren.

Bedingt durch die Auftragslage der Unternehmen, bleibt es zunehmend schwieriger, Aufträge in den geplanten Zeiträumen und dem ursprünglich geplanten Kostenrahmen zu realisieren. Die allgemein ansteigende Preisentwicklung spiegelt sich auch deutlich in den Baupreisen wieder. Vorliegende Ausschreibungsergebnisse bestätigen diesen Trend. Hinzu kommt, dass es auch für den Stadtbetrieb zurzeit sehr schwierig ist, Fachpersonal für die Maßnahmenabwicklung zu gewinnen und somit die Fluktuation von Fachpersonal zu kompensieren. Das betrifft sowohl die Bauausführung als auch den planerischen Bereich. Den Investitionen im Kanalbau, aber auch im Straßenbau für die Stadt, stehen begrenzte personelle Ressourcen gegenüber. Perspektivisch ist hier weiterhin mit Einschränkungen in der Maßnahmenabwicklung zu rechnen.

Der Stadtbetrieb hat den Rat der Stadt Wetter (Ruhr) darauf hingewiesen, dass bei der Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem ABK mit Gestaltungsspielraum die jeweilige Finanzsituation des Stadtbetriebes und die Auswirkungen auf die Abwassergebühren einbezogen werden sollten, um zusätzliche Belastungen für den Betrieb und die Gebührenzahler zu mindern bzw. zu vermeiden. Andernfalls würden weitere Belastungen - ggf. in Abwägung mit anderen Zielen und positive Auswirkungen dieser Investitionsentscheidungen für die Stadt Wetter (Ruhr) - bewusst in Kauf genommen (Zielkonflikt).

Mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Wasserqualität und der Zielsetzung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der Gewässer ist mittel- bis langfristig mit weiteren Investitionen in diesem Bereich zu rechnen. Insbesondere im Bereich der Einleitungen in die Gewässer ist zukünftig mit erhöhten Anforderungen sowohl bei der Einleitungsqualität als auch bei der Dokumentation, Aufzeichnung und Rückhaltung von Einleitungsmengen zu rechnen. Die Finanzierung obliegt dem Stadtbetrieb. Die Refinanzierung müsste über die Abwassergebühren und die Kanalanschlussbeiträge erfolgen. Die Investitionsmaßnahmen werden, unter sonst gleichen Bedingungen, die Finanzsituation des Stadtbetriebes weiter belasten und zu höheren Abwassergebühren führen. Entsprechende Maßnahmen wurden bei der Fortschreibung des ABK und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) im Jahr 2018 berücksichtigt. Zusammen mit der 8. Fortschreibung des ABKs wird auch das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für die nächsten 6 Jahre fortgeschrieben. Zusätzlich sollen in der Fortschreibung des ABKs auch mögliche Maßnahmen infolge der klimatischen Veränderungen betrachtet werden.

Inwieweit die Einführung neuer Technologien im Bereich der Abwasserbehandlung, 4. Reinigungsstufe, zu höheren Ruhrverbandsbeiträgen und somit zu Gebührenerhöhungen führt, bleibt nach wie vor abzuwarten.

Die Berechnungen in der Zentralabwasserplanung (ZAP) zeigen deutlich, dass auch zukünftig hohe Investitionen, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Rückhalteräumen, notwendig sind, um den schadlosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Im Zuge der konkreten Planung von kostenintensiven Maßnahmen ist es jedoch erforderlich, die im ZAP berechneten Werte durch aktuelle Niederschlags-Abfluss-Messungen der Einzugsgebiete zu überprüfen. Dies kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Inwieweit die klimatischen Veränderungen für die Zukunft Neuberechnungen und weitere Investitionen notwendig machen, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt schlecht abgeschätzt werden. Eine Anpassung der Modellregen-Werte zur hydraulischen Berechnung der Kanalisationsnetze und der Sonderbauwerke ist aufgrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse aber denkbar. Der Ruhrverband hat eigene Abflussmessungen im Stadtgebiet von Wetter durchgeführt. Die Ergebnisse weichen von den Annahmen der Bezirksregierung deutlich ab. Ob sich möglicherweise dadurch bedingt zusätzliche Investitionen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Entwicklung der technischen Regelwerke ist weiterhin zu beobachten, um kurzfristig auf Änderungen reagieren zu können.

7.2. Eigenkapital und Finanzierung

Die Rücklage etwaiger Jahresgewinne, die Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge und die Abrechnung der städtischen Straßenkostenanteile sind geboten.

Sollten die Gewinnabführungen und Investitionsvorgaben bestehen bleiben, wird der Stadtbetrieb seine Investitionen größtenteils nur durch die Aufnahme von Fremdkrediten finanzieren können. Bei steigenden Fremdkapitalzinsen wird sich dies entsprechend negativ auf das Jahresergebnis auswirken.

Es bleibt zu beobachten, inwieweit sich die Kreditaufnahme am Finanzmarkt weiter verteuern.

7.3. Aufgaben und Leistungsentgelte von der Stadt Wetter (Ruhr)

In der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb sind die auf unbestimmte Zeit übertragenen Aufgabenbereiche festgelegt. Es kann nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Stadt Wetter (Ruhr) Teilaufgaben, wie z.B. die Unterhaltung von Spielplätzen, auf Dritte überträgt.

Die defizitäre Haushaltslage der Stadt Wetter (Ruhr) hat für den Stadtbetrieb in Vorjahren zu erheblichen Belastungen der Finanzlage geführt. Die Stadt Wetter (Ruhr) befindet sich - wie viele andere Städte - seit einigen Jahren in der Haushaltssicherung. Zudem ist zu erwarten, dass die Haushaltslage der Stadt weiter belastet wird.

Im Wirtschaftsjahr wurde das von der Stadt zur Verfügung stehende Budget eingehalten. Die zu unterhaltenden Flächen und der Aufwand für die städtische Infrastruktur nehmen stetig zu. Die Bemühungen stehen wie vielerorts im Spannungsfeld, die hohen Leistungsansprüche, die Stadtentwicklung, den Umwelt- und Klimaschutz und die tatsächlichen Ressourcen in Einklang zu bringen.

Nach wie vor geht der Stadtbetrieb von einer angemessenen Erstattung der anfallenden Kosten und Leistungen aus.

7.4. Politische, steuerliche und branchenbezogene Entwicklungen

Die Privatisierungs-, Steuer- und Liberalisierungsdiskussion über die kommunalen Dienstleistungen hält weiter an.

Das Bundeskartellamt hat in seiner letzten Sektoruntersuchung der Entsorgungswirtschaft eine seit 2014 fortschreitende Konzentration und einen abnehmenden Wettbewerb aufgedeckt sowie eine weitere Untersuchung eingeleitet. Auch der Stadtbetrieb ist zu einem großen Teil von diesem Entsorgungsmarkt abhängig. Weniger Wettbewerb kann für die Bürger zu einer weiteren Verteuerung der Abfallgebühren führen.

Ab dem 01.01.2024 werden Siedlungsabfälle auch als „Brennstoff“ eingestuft und die Müllverbrennung entsprechend in den nationalen Emissionshandel aufgenommen. Eine solche CO₂-Bepreisung von Abfällen führt zu steigenden Abfallgebühren.

Aktuell enthält der Entwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 den Vorschlag einer weiteren Verlängerung der Übergangsfrist für § 2b UStG bis einschließlich 31.12.2026. Dadurch würde sich diese um zwei weitere Jahre verlängern. Es ist davon auszugehen, dass Stadt und Stadtbetrieb davon Gebrauch machen werden.

7.5. Gewinnentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresgewinn von 2.781 TEUR und für das Jahr 2025 von 2.702 TEUR vor. Inwieweit diese Entwicklung jedoch z.B. aufgrund bewertungsrelevanter Aspekte, gebührenpolitischer oder haushaltspolitischer Entscheidungen und sonstiger Einflüsse wirklich realisiert werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.

7.6. Sonstiges

Die hauptsächlich aufgrund der Inflationsentwicklung eingetretenen Unterdeckungen bei den Abwassergebühren der Jahre 2022 und 2023 werden die Abwassergebühren in den nächsten Jahren belasten. Im Gebührenjahr 2024 ist es daher bereits bei den Abwassergebühren - nach vielen Jahren gar keiner Steigerungen oder lediglich geringer Erhöhungen - zu einer höheren Gebührenanpassung gekommen.

Der Transformationsprozess des Stadtbetriebes im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen und aktuellen und künftigen Herausforderungen wird weiter fortgesetzt.

Ziel ist es, die Unternehmenskultur und die Kompetenzen des Stadtbetriebes und seiner Beschäftigten zu nutzen und auf dem Weg zu einem nachhaltigen, vernetzten und zukunftsfähigen Unternehmen weiterzuentwickeln.

Mit Blick auf den demografischen Wandel und den zum Teil veränderten Arbeitsmarkt ist der Stadtbetrieb als attraktiver Arbeitgeber weiter zu positionieren und zu vermarkten und Beschäftigte an das Unternehmen zu binden.

Die digitale Transformation, die Gestaltung einer modernen Arbeitsorganisation, insbesondere das kollaborative Arbeiten, flexiblere Arbeitszeiten und -orte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bilden weitere wichtige Erfolgsfaktoren und Schwerpunkte unsere Unternehmensstrategie, ebenso wie die stärkere Vernetzung mit anderen sowie die Neuausrichtung der externen Kommunikation und unseres Aufgabenspektrums.

Der Stadtbetrieb wird sich zunehmend mit dem Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen und den Zusammenhang zwischen seinen Aufgabenbereichen, den strategischen Unternehmenszielen und den gesellschaftlichen bzw. städtischen Anforderungen bzw. Handlungsfeldern herstellen.

Der Einfluss und die Nutzung von KI-Anwendungen, deren rechtliche und praktische Ausgestaltung und die damit verbundenen Chancen und Risiken werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

Der Stadtbetrieb kann als rechtlich selbständiges Kommunalunternehmen der Stadt Wetter (Ruhr) in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts auf 23 Jahre zurückblicken. Seine bisherige Entwicklung zeichnet sich u.a. durch den umfangreichen Kundenservice, innovative Dienstleistungen, die gemäßigte Gebührenentwicklung und vor allem durch die erheblichen Gewinnabführungen an den defizitären städtischen Haushalten aus.

Wesentlicher Erfolgsfaktor und Leistungsindikator waren und sind dabei die Mitarbeiter des Stadtbetriebes. Auch zukünftig werden wir einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Daseinsvorsorge und Lebensqualität der Bürger in der Stadt Wetter (Ruhr) leisten.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 21. Mai 2024

Der Vorstand

Ludger Willeke

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr). In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 24. Mai 2024

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Gellendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagensatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Besondere Auftragsbedingungen

P K F Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und PKF bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines einfach fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. EUR beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber PKF geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Anstalt des öffentlichen Rechts
der Stadt Wetter (Ruhr)

Wirtschaftsplan 2025

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan/-übersicht

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 – 2026

Der Verwaltungsrat des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr), hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Erfolgsplan:	Erträge	25.032.945,68 EUR
	Aufwendungen	22.349.812,84 EUR
	Überschuss	2.683.132,84 EUR
Vermögensplan:	Einzahlungen	7.248.337,19 EUR
	Auszahlungen	7.248.337,19 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan und Anschlussfinanzierung bestehender Kredite erforderlich ist, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.500.000,00 EUR

festgesetzt.

Der Stadtbetrieb wird ermächtigt, im Rahmen der Abwicklung von Investitionen in den Bereichen Grundstücke und Kanalbau Verpflichtungen im Vorgriff auf die Mittel des Folgejahres einzugehen (siehe Anlage Vermögensplan sowie Finanzplan), insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben vorzunehmen. Die Maßnahmen und Mittel ergeben sich aus der Mehrjahresübersicht.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Erfolgsplan 2025	Ist	Plan	Plan	Abweichung Plan		Erläute- rungen
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	zum Vorjahr in EUR	in %	
1. Umsatzerlöse	15.659.350	25.849.094,79	24.762.045,68	-1.087.049,11	-4,2	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	132.481	168.437,36	155.000,00	-13.437,36	-8,0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	156.880	157.675,69	115.900,00	-41.775,69	-26,5	
Summe 1. - 3.	15.948.711	26.175.207,84	25.032.945,68	-1.142.262,16	-4,4	E1
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.859	434.000,00	445.800,00	11.800,00	2,7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.427.235	14.451.843,34	12.937.969,35	-1.513.873,98	-10,5	
Summe 4.	5.827.094	14.885.843,34	13.383.769,35	-1.502.073,98	-10,1	E 2
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.592.677	3.974.054,22	4.246.271,09	272.216,87	6,8	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.042.182	1.225.077,93	1.353.467,48	128.389,55	10,5	
Summe 5.	4.634.860	5.199.132,15	5.599.738,57	400.606,42	7,7	E3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.723.864	1.834.954,87	1.871.376,13	36.421,26	2,0	E4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	984.605	1.029.382,22	1.116.956,00	87.573,78	8,5	E5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.279	25.000,00	18.000,00	-7.000,00	-28,0	E6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.719	461.602,25	387.472,78	-74.129,47	-16,1	E7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.557.847	2.789.293,01	2.691.632,84	-97.660,17	-3,5	
11. Sonstige Steuern	8.257	8.000,00	8.500,00	500,00	6,3	E8
12. Jahresergebnis	2.549.590	2.781.293,01	2.683.132,84	-98.160,17	-3,5	E9

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2025		Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
A. Einzahlungen (Eigenmittel)				
1.	Jahresüberschuss		2.683.133	V1
2.	Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse		817.000	V2
	Straßenentwässerungskosten Stadt	68.000		
	Kanalanschlussbeiträge	443.000		
	Zuschuss Photovoltaikanlage Land	306.000		
	Baukostenanteil Photovoltaikanlage Stadt	70.850		
3.	Zuführung langfristige Rückstellungen u. pass. Rechnungsabgrenzung		210.000	V3
4.	Abschreibungen		1.871.376	V4
5.	Erlöse Anlagenverkäufe		3	V5
	Summe Einzahlungen		5.581.512	
B. Auszahlungen für Investitionen			3.207.498	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			120.723	V6
	Software Winterdienst	5.723		
	Grünflächenkataster	60.000		
	FiBu-Software	5.000		
	Homepage	14.000		
	Ersatz Abfallapp	12.000		
	Zeiterfassungssystem	10.000		
	Erweiterung Abfallsoftware	5.000		
	Fakturierungsprogramm	4.000		
	sonstige Software	5.000		
II. Sachanlagen			3.086.775	
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs u. anderen Bauten		620.000	V7
	Bauten/Außenanlagen Park der Ruhe	80.000		
	Durchleitungsrechte	5.000		
	Grundstücke	110.000		
	Photovoltaikanlage mit Speicher Fahrzeughalle	415.000		
	Investitionen Grundstück Remestraße	10.000		
2.	Abwasseranlagen		0	V8
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		571.775	
3.1	Betriebsausstattung		478.063	V9
	Tankanlage HVO 100	45.000		
	Bema Saug-Kehr-Gebläse	20.000		
	Schneepflug	2.000		
	Anbau Heckenschere für Traktor	13.000		
	Tablet Kanal	1.800		
	Kanalreinigungsdüsen	2.500		
	Akku- und Ladegeräte	4.000		
	Kettensägen	4.152		
	Laubgebläse	1.100		
	Funkgeräte	2.400		
	Rasenmäher	2.462		
	Spillwinde und Zubehör	3.649		
	Containerplane und -rampe	6.000		
	Fahrzeuge:	370.000		
	Ersatz Lindner Unitrack	150.000		
	Ersatz Mercedes Abrollkipper	65.000		
	Ersatz Kehrmaschine	155.000		
3.2	Geschäftsausstattung		23.800	V10
	Ersatz Möbel Besprechungsraum	3.000		
	Ausstattung Wertstoffland	2.000		
	Notebooks	9.800		
	Smartboard	9.000		
3.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IT-/Möbelausstattung/Geräte)		69.912	V11
4.	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau (siehe Anlage)		1.895.000	V12

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Vermögensplan 2025		Teilansatz in EUR	Ansatz in EUR	Erl.
C. Sonstige Auszahlungen			4.040.839	
1. Inanspruchnahme/Auflösungen			902.597	V13
Inanspruchnahme Rückstellungen/Verbindlichkeiten	615.077			
Auflösung Zuschüsse (KAB, Ruhrverband, Land, Stadt)	203.520			
Auflösung Nutzungsgebühren Friedhof Rechngs.abgrenzung (RAP)	84.000			
2. Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten			638.242	V14
3. Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)			0	V15
4. Gewinnabführung aus Vorjahresabschluss an die Stadt Wetter (Ruhr)			2.500.000	V16
Summe Auszahlungen			7.248.337	
Finanzierung:				
Summe Einzahlungen (Eigenmittel)			5.581.511,97	
<u>Summe Auszahlungen</u>			7.248.337,19	
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon			1.666.825,22	
a) Stadt				
b) Kreditinstitute			1.666.825,22	V17
Summe Einzahlungen (Eigen- und Fremdmittel)			7.248.337,19	
<u>Summe Auszahlungen</u>			7.248.337,19	
Deckungslücke			0,00	

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
		ins- ges.	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gesamt:		0			0	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen zu (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	0	0	0	
14	1	1	1	Aktuell aufgeteilt auf EG 12 mit Zulage
13	2	2	1	1 x EG 11 mit Zulage zu EG1
12	7	7	5	1 x N.N. Ingenieurbereich 1 x Teilzeit 35 Std. (0,90 Stelle)
11	5	4	7	1 x Elternzeit/Teilzeit 15 Std. geplant (0,38 Stelle) 1 x Teilzeit 20 Std. (0,51 Stelle)
10	2	2	1	1 x N.N., Teilzeitstelle 30 Std. ab 12/2025 als Ersatz Personalsachbearbeitung Stadt
9a	6	6	4	1 x Teilzeit 35 Std. (0,9 Stelle) 1 x Teilzeit 26,5 Std. (0,68 Stelle) 3 x aktuell EG 8 mit Zulage zu 9a
9b	3	2	3	1 x Elternzeit/N.N.
9c	0	0	0	
8	4	4	4	
7	3	3	3	1 x aktuell EG 6 mit Zulage zu EG 7
6	25	18	22	1 x Teilzeit 20 Std. (0,51 Stelle) 3 x aktuell EG 5, Bewertung läuft 1 x N.N. Grünflächenunterhaltung
5	7	12	12	1 x Minijob 5 Std./ (0,13 Stelle)
4	11	11	10	1 x Minijob 5,5 Std. (0,14 Stelle) 1 x aktuelle EG 3 mit Zulage zu EG4
3	5	5	5	1 x Minijob Teilzeit 10 Std. (0,26 Stelle) 2 x N.N. (je 1,5 Monate)/ 0,25 Stelle
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
1	1	1	1	
Gesamt:	82	78	79	Vollzeitstellen: 76,43 (Vj. 72,63)

Teil C: Außertariflich Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
FB, außertariflich	1	1	1	Vorstand Vollzeitstellen: 1 (Vorjahr: 1)

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
	0	0	0	

Anmerkungen:

Es stehen wie bisher bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung, aktuell sind 3 Stellen besetzt.

Es stehen 12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerblichen Bereichs zur Verfügung (Vorjahr: 12).

Stellengliederung	Beamte	außertariflich/tariflich Beschäftigte																				Summe	in Vollzeit
	geh. Dienst A 10	AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Vorstand		1																			1	1	
Kaufm. und öffentlich- rechtliche Verwaltung					1		2	1	4	1		3		3			1				16	14,12	
								x															1 N.N.
Ingenieurbüro				1 g.F.		7 x	3														11 1 N.N.	9,79 1 N.N.	
Operativer Bereich					1			1	2	2		1	3	22 x	7	11	4 x			1	55 2 N.N.	52,52 1,25 N.N.	
insgesamt		1		1	2	7	5	2	6	3	0	4	3	25	7	11	5	0	0	1	83	77,43	
davon Frauen					1	3	3		4	1		4		3							19	16,88	

g.F. = geteilte Führung (siehe EG 12)

Nachrichtlich: zusätzlich:
bis zu 5 Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Aktuell sind 3 Stellen besetzt.
12 Ferienarbeitsplätze für Schüler*innen zur Unterstützung des gewerlichen Bereichs.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2028	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
1. Umsatzerlöse	25.849.095	24.762.046	22.762.000	23.332.000	22.782.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	168.437	155.000	220.000	210.000	220.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	157.676	115.900	121.700	127.800	134.200
Summe 1. - 3.	26.175.208	25.032.946	23.103.700	23.669.800	23.136.200
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.000	445.800	454.700	463.800	473.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.451.843	12.937.969	10.850.729	11.067.700	10.269.100
Summe 4.	14.885.843	13.383.769	11.305.429	11.531.500	10.742.200
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.974.054	4.246.271	4.394.900	4.526.700	4.662.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.225.078	1.353.467	1.380.500	1.408.100	1.436.300
Summe 5.	5.199.132	5.599.739	5.775.400	5.934.800	6.098.800
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.834.955	1.871.376	1.921.376	1.971.376	2.011.376
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029.382	1.116.956	1.000.000	1.010.000	1.020.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	18.000	15.000	12.000	10.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.602	387.473	462.481	612.232	678.472
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.789.293	2.691.633	2.654.014	2.621.891	2.595.252
11. Sonstige Steuern	8.000	8.500	8.500	8.000	8.000
12. Jahresergebnis	2.781.293	2.683.133	2.645.514	2.613.891	2.587.252

Bei den Werten können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

A. Deckungsmittel (Eigenmittel)	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1. Jahresüberschuss	2.683.133	2.683.133	2.645.514	2.613.891	2.587.252
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	727.000	817.000	335.000	359.000	331.000
3. Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzung	225.000	210.000	220.000	220.000	220.000
4. Abschreibungen	1.871.376	1.871.376	1.921.376	1.971.376	2.011.376
5. Erlöse Anlagenverkäufe	5	3	3	3	3
Summe	5.506.514	5.581.512	5.121.893	5.164.271	5.149.631
Auszahlungen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
B. Auszahlungen für Investitionen	3.840.483	3.207.498	5.182.000	4.082.000	3.125.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	140.000	120.723	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	3.700.483	3.086.775	5.132.000	4.032.000	3.075.000
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	325.000	620.000	17.000	17.000	67.000
2. Abwasseranlagen (siehe Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.483	571.775	435.000	495.000	503.000
3.1 Betriebsausstattung	577.350	478.063	385.000	435.000	450.000
3.2 Geschäftsausstattung	32.600	23.800	15.000	20.000	18.000
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.533	69.912	35.000	40.000	35.000
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.727.000	1.895.000	4.680.000	3.520.000	2.505.000
C. Sonstige Auszahlungen	4.201.428	4.040.839	3.745.242	3.829.442	3.868.842
1. Auflösung Zuschüsse/Inanspruchnahme Rückstellungen/etc.	1.047.086	902.597	544.700	529.500	497.500
2.+3. Tilgung von Krediten	654.342	638.242	700.542	799.942	871.342
davon an Stadt Wetter (Ruhr)	0	0	0	0	0
4. Gewinnabführung aus Vorjahren an Stadt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Summe Auszahlungen	8.041.911	7.248.337	8.927.242	7.911.442	6.993.842
D. Finanzierung					
Summe eigene Deckungsmittel	5.506.514	5.581.512	5.121.893	5.164.271	5.149.631
Summe Auszahlungen	8.041.911	7.248.337	8.927.242	7.911.442	6.993.842
Finanzierungsbedarf (Fremdmittel), davon	2.535.397	1.666.825	3.805.349	2.747.171	1.844.211
a) Stadt	0	0	0	0	0
b) Kreditinstitute	2.535.397	1.666.825	3.805.349	2.747.171	1.844.211
Summe Deckungsmittel (Eigen- und Fremdmittel)	8.041.911	7.248.337	8.927.242	7.911.442	6.993.842
Summe Auszahlungen	8.041.911	7.248.337	8.927.242	7.911.442	6.993.842
Deckungslücke	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028

1.1 Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2028 wurden nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001, in der aktuellen Fassung, erstellt.

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurde in den Jahren 1998 bis 2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wetter (Ruhr) geführt. Zum 31.12.2000 hat der Stadtbetrieb das Abwasservermögen der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2001 wurde die Rechtsform in die einer Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen geändert. Dem Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) obliegen die satzungsgebundenen Aufgabenbereiche Abwasser- und Abfallentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, Straßenreinigung, städtisches Friedhofswesen und Baumschutz.

Der Stadtbetrieb ist auch berechtigt, Gebühren- und Beitragssatzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen. Im Wirtschaftsplan sind daher die Abwasser-, Klärschlamm-, Abfall- und Friedhofsgebühren und die Kanalanschlussbeiträge sowie der Ruhrverbandsbeitrag enthalten.

Vor dem Hintergrund der Änderung des §2b UStG wurde der Ratsbeschluss zur Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts bzw. zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2023 vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) in seiner Sitzung am 15.12.2022 neu gefasst. Der Rat hat entschieden, den Stadtbetrieb in seiner jetzigen Rechtsform als Anstalt öffentlichen Rechts fortzuführen. Ferner hat der Verwaltungsrat beschlossen, von der Verlängerung der Optionsfrist zum §2b UStG bis zum 31.12.2024 Gebrauch zu machen. Aktuell gehen wir von einer Verlängerung der Optionsfrist bis zum 31.12.2026 aus.

Unabhängig davon sind auf der Grundlage der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Witten vom 06.10.2023 die konkretisierten Aufgaben des Stadtbetriebes, die ihm von der Stadt Wetter (Ruhr) nach §2 Abs. 1 der Satzung übertragen wurden und soweit sie von der Stadt durch Kostenerstattungen finanziert werden, nicht umsatzsteuerbar. Der Stadtbetrieb beauftragt Leistungen im Bereich Planung und Bau von Straßen und Grünanlagen ab HOAI-Phase 4 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und rechnet diese mit der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Die Abrechnung der fremdbezogenen Leistungen erfolgt dabei grundsätzlich aufkommensneutral und zeitnah. Die entsprechenden Leistungen bzw. Beträge finden sich in den jeweiligen Positionen des Erfolgsplans wieder.

1.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich stehen die Ansätze des Erfolgsplans des laufenden Jahres 2024 und die Ist-Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 gegenüber. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planwerten 2024 werden nachfolgend erläutert. Die Werte sind teilweise in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen.

Erläuterung der Umsatzerlöse:

E1: Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Leistungen

Bereiche	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.803.524,63	3.032.734,89	3.231.060	+ 198.326
Abwasserbeseitigung	8.511.290,06	9.304.849,74	9.677.163	+ 372.314
Straßenreinigung/Winterdienst	718.748,51	739.500,00	789.520	+ 50.020
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.619.301	6.719.060,15	8.045.063	+ 1.326.003
Grünflächen/Friedhofswesen/ Baumschutz/Wasserläufe	1.906.432,18	5.875.350,01	2.849.240	- 3.026.110
Sonstige	100.054,12	177.600,00	170.000	- 7.600
Umsatzerlöse	15.659.350,34	25.849.094,79	24.762.045	- 1.087.049
Aktiviert Eigenleistungen	132.480,76	168.437,36	155.000	- 13.437
Sonstige betriebliche Erträge	156.879,34	157.675,69	115.900	- 41.775
Summe	15.948.710,44	26.175.207,84	25.032.945	-1.142.262

Die Summe aus Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen sinkt gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.142 TEUR (- 4,4 %).

Im Abfall- und Abwasserbereich werden höhere Erlöse durch die gebührentariflichen Anpassungen erzielt, bedingt durch Kostensteigerungen, verrechnete Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren und im Abwasserbereich auch durch geringere Wasserverbräuche.

Die Entwicklung im Straßenbereich basiert in erster Linie auf die durch die Stadt Wetter (Ruhr) zu erstattenden Fremdleistungen für Planung und Bau städtischer Straßen, Wege und Plätze. Hier wurden in 2025 mehr Maßnahmen veranschlagt, die der Stadtbetrieb im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabe durchführt und zwischenfinanziert. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 6,58 Mio. EUR (Vorjahr 4,9 Mio. EUR). In welchem Umfang die Baumaßnahmen und damit auch die Erträge tatsächlich realisiert werden, bleibt abzuwarten.

Gleiches gilt für den Grünbereich. Hier ergibt sich ein Gesamtbetrag für die Planung und den Bau von Maßnahmen in Höhe von 996 TEUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR), die sich wie folgt aufteilen: Spielplätze 150 TEUR, Sportplätze 88 TEUR, Grün 250 TEUR, Wasserläufe 375 TEUR.

Grundsätzlich machen sich in den Erträgen auch die tariflichen Personalkostensteigerungen des Jahres 2025 und die inflationsbedingten Kostensteigerungen bemerkbar.

Die aktivierten Eigenleistungen nehmen aufgrund des geringeren Personaleinsatzes für Kanalbaumaßnahmen ab. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken aufgrund geringerer Personalkostenzuschüsse (- 33 TEUR).

Nach wie vor gehen wir von einem vollständigen Ausgleich der für die Stadt Wetter (Ruhr) erbrachten Dienstleistungen bzw. der entstandenen Kosten aus. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lagen nur Haushaltsplanansätze für das Jahr 2025 im Entwurf vor, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Weitere Informationen ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen.

Erläuterung der Aufwendungen:

E2: Materialaufwand

Punkt a) fasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. Streusalz, Unterhaltungsmaterial, Kraftstoffe sowie Dienst- und Schutzkleidung zusammen. Zu Punkt b) zählen die von Dritten bezogenen Leistungen.

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Materialaufwand, davon	5.827.094	14.885.843,34	13.383.769	-1.502.074
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	399.859	434.000,00	445.800	+ 11.800
b) bezogene Leistungen:	5.427.235	14.451.843,34	12.937.969	-1.513.874
Entsorgung und Reinigung	1.161.033,66	1.243.036,22	1.314.144	+71.108
Straßen, Wege, Plätze	542.304,04	5.510.395,81	6.873.779	+ 1.363.384
Grünflächen, Friedhof, Wasserläufe	191.256,96	4.058.117,00	948.196	- 3.009.921
Abwasserbeseitigung	3.258.993,81	3.380.933,00	3.496.850	+ 115.917
Unterhaltung Fuhrpark	273.646,45	259.361,31	305.000	+ 45.639

Der Gesamtansatz reduziert sich um 1,5 Mio. EUR (- 9,8 %). Im Abfallbereich steigen die Aufwendungen insbesondere durch die gestiegenen Entsorgungsgebühren des EN-Kreises. Im Straßenbereich erhöht sich der Ansatz durch einen Anstieg bei der Planung und den Bau von investiven Maßnahmen und den besonderen Unterhaltungsmaßnahmen (+ 1,3 Mio. EUR). Im Grünbereich sinkt dagegen der Ansatz für Baumaßnahmen um 3,1 Mio. EUR. Die bezogenen Leistungen im Abwasserbereich erhöhen sich aufgrund des gestiegenen Ruhrverbandsbeitrages (+ 123 TEUR).

E3: Personalaufwand

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Personalaufwand, davon	4.634.859,87	5.199.132,15	5.599.738	+ 400.606
Löhne, Gehälter, Besoldung, davon	3.592.677,48	3.974.054,22	4.246.271	+ 272.217
Löhne	1.951.593,44	2.135.228,26	2.316.304	+ 181.076
Gehälter	1.638.631,38	1.833.285,96	1.909.888	+ 76.603
Besoldung	0	0	0	0
Besoldung Bundesfreiwilligendienst	1.906,26	5.540,00	19.328	+ 13.788
Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon	1.042.182,39	1.225.077,93	1.353.467	+ 128.390
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	699.239,09	871.085,23	962.159	+ 91.074
Zusatzversorgungskasse (früher Arbeiter)	143.973,08	167.275,34	184.516	+ 17.241
Zusatzversorgungskasse (früher Angestellte)	121.742,55	145.717,36	152.791	+ 7.074
Zuführung Pensionsrückstellung	25.032,44	15.000,00	15.000	- 10.032
Berufsgenossenschaft	25.811,68	25.000,00	29.000	+ 4.000
Beihilfen	26.383,55	1.000,00	10.000	+ 9.000

Die Personalkosten steigen voraussichtlich gegenüber dem Planwert 2024 um 401 TEUR (+ 7,7 %). Der Anstieg basiert vor allem auf tarifliche Anpassungen und Personalveränderungen. Den Personalkosten stehen geringere Personalkostenzuschüsse (sonstiger betriebliche Erträge) von 13 TEUR (Vorjahr 60,9 TEUR) gegenüber.

E4: Abschreibungen

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Immaterielles Vermögen	6.382,15	39.014,00	7.150	- 31.864
Gebäude	138.668,00	152.785,17	145.000	- 7.785
Abwasseranlagen	1.277.597,30	1.257.660,00	1.309.749	+ 52.089
Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.216,69	385.495,70	409.477	+ 23.982
Summe	1.723.864,14	1.834.954,87	1.871.376	+ 36.421

Der Gesamtansatz 2025 steigt um 36 TEUR (+ 2,5 %). Die größten Kostenfaktoren sind weiterhin die Abwasseranlagen bzw. die Investitionsentwicklungen in diesem Bereich (siehe Vermögensplan).

E5: Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.050,48	477.657,22	487.006	+ 9.349
Verwaltungskostenumlagen, z.B. für Personalamt, Stadtkasse, Poststelle, EDV, Reinigung etc.	208.553,11	205.000,00	212.500	+7.500
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	45.481,81	50.200,00	50.200	0
Abschluss- und Beratungskosten, Honorare	56.469,89	70.775,00	80.000	+9.225
Gebühren, Versicherungen und sonstige Beiträge und Abgaben	100.177,50	85.250,00	114.250	+29.000
Fort- und Weiterbildung	28.646,19	43.000,00	43.000	0
Periodenfremde Aufwendungen	24.872,70	15.000,00	30.000	+ 15.000
Sonstige	100.353,72	82.500,00	100.000	+ 17.500
Summe	984.605,40	1.029.382,22	1.116.956	+ 87.574

Der Gesamtansatz steigt um 88 TEUR (+ 8,5 %). Die Veränderung ergibt sich insbesondere durch höhere Versicherungsprämien, Telefonkosten, periodenfremde Aufwendungen und Verluste aus Anlagenabgänge, die im Vorjahr zu niedrig angesetzt wurden.

E6: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.278,69	25.000,00	18.000	-7.000

Die Ansätze für Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen und Tagesgeld wurden nach unten korrigiert.

E 7: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung in EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.719,45	461.602,25	387.473	-74.129

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Der Ansatz sinkt aufgrund des niedrigeren Zinsniveaus für kurz- und langfristige Kredite sowie für den geringeren Finanzierungsbedarf um (- 16,1%).

E8: Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die Kfz-Steuern, diese erhöhen sich um 500 EUR (+ 6,3%).

E9: Jahresergebnis

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Gewinnerwartung um 98 TEUR auf 2.683 TEUR (- 3,5%). Der Jahresüberschuss basiert im Wesentlichen auf die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen in den Abwassergebühren.

Der Überschuss ist u.a. zur Substanzerhaltung des Kanalvermögens und der Eigenfinanzierung der Investitionen gedacht und erforderlich. Der städtische Haushaltsplanentwurf 2025 sieht eine Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von 2,5 Mio. EUR vor.

Aufgrund der Investitionsplanungen bzw. der nicht ausreichenden Eigenmittel, wird der Stadtbetrieb weiteres Fremdkapital zur Finanzierung aufnehmen müssen.

1.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Investitionen und aus Krediten sowie sonstigen Mitteln des Stadtbetriebes ergeben. Ausgenommen sind die eingangs erwähnten Mittel für die Planung und den Bau von Maßnahmen im Bereich Straßen und Grünanlagen für die Stadt Wetter (Ruhr), bei denen sich grundsätzlich Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) sind nicht vorgesehen.

Erläuterungen:

V1: Jahresüberschuss

Voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresüberschuss des Erfolgsplans 2025.

V2: Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse

Voraussichtliche Kanalanschlussbeiträge sowie Kostenzuschüsse zu Baumaßnahmen für die Straßenentwässerung, die der Stadtbetrieb von der Stadt Wetter (Ruhr) erhält. Die tatsächliche Höhe ergibt sich aus der Abrechnung der Einzelfälle.

V3: Zuführung langfristige Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungsposten

Voraussichtlicher Zuführungsbetrag für Pensionen und Beihilfen sowie passivierte Friedhofs-Nutzungsgebühren.

V4: Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

V5: Erlöse Anlagenverkäufe

Erlöse aus dem Verkauf von Anlagepositionen in Höhe der Restbuchwerte, z.B. bei Fahrzeugen.

V6: Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Homepage und insbesondere Softwareprogramme. Für die effiziente Planung und Abwicklung der verschiedenen Aufgabenbereiche und den

digitalen Wandel in der Arbeitswelt sollen neue Programme/Angebote angeschafft und vorhandene aktualisiert oder ersetzt werden.

- V7: Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**
Erwerb von Grundstücken, investive Maßnahmen am und im Gebäude, grundstücksgleiche Rechten im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen und Maßnahmen im Park der Ruhe.
- V8: Abwasseranlagen**
Die Übernahme des Kanalaltvermögens zum 31.12.2000 ist abgeschlossen. Laufende und neue Kanalbaumaßnahmen sind unter der Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen.
- V9: Betriebsausstattung**
Zur Betriebsausstattung gehören die Ersatz- und Neuanschaffungen der Arbeitsgeräte im Grünflächen-, Straßen-, Reinigungs- und Kanalbereich. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen abgeschriebener und/oder unterhaltungsaufwändiger Kraftfahrzeuge.
- V10: Geschäftsausstattung**
Unter der Position Geschäftsausstattung sind i.d.R. Ausgaben für IT-Geräte, Mobiliar und sonstige Geräte erfasst.
- V11: Geringwertige Wirtschaftsgüter**
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter setzen sich aus Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen, innerhalb der Wertgrenze von 250 - 800 EUR (netto). Hierzu zählen z.B. Arbeits- und IT-Geräte, Abfallgefäße, Möbel.
- V12: Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**
Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die laufenden und geplanten Kanalbaumaßnahmen (siehe Anlage Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024-2028).
- V13: Sonstige Auszahlungen**
Die Ertragszuschüsse der Bilanz werden aufgelöst und nur als rechnerische Einnahme im Erfolgsplan erfasst. Ferner werden Mittel aus der Auflösung der Gebührenüberdeckungen, Friedhofsnutzungsgebühren, Pensionsrückstellungen, hohe Verbindlichkeiten etc. veranschlagt.
- V14: Tilgung von Krediten ggü. Kreditinstituten**
Planmäßige Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute. Notwendige Anschlussfinanzierungen in 2025 in Höhe von 153 TEUR sind in diesem Betrag nicht enthalten.
- V15: Tilgung von Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)**
Alt-Darlehen wurden getilgt.
- V16: Gewinnabführung aus Vorjahren an die Stadt Wetter (Ruhr)**
Die Stadt sieht aufgrund der defizitären Haushaltssituation Gewinnabführungen vom Stadtbetrieb vor. Der Haushaltsplanentwurf sieht eine Gewinnabführung in 2025 aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von 2,5 Mio. EUR vor.
- V 17: Kreditinstitute**
Die Finanzierungsmittel als Saldo zwischen den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen

sollen bei Kreditinstituten aufgenommen werden. Zwischenzeitlich erfolgt die Finanzierung auch über Kassenkredite.

Weitere Erläuterungen ergeben sich aus der gemeinsamen Anlage des Vermögensplans 2025 und Finanzplans 2024 – 2028 (ab Seite 19).

1.4 Stellenplan/-übersicht 2025

Die Anzahl der Stellen steigt im Jahr 2025 auf 83 (Vorjahr 79), inkl. Vorstand (außertariflich), Werkstudent*innen und Minijobs ohne Ausbildungsstellen, Bundesfreiwilligendienst und Schüler*innen.

Im Stellplan sind einige Teilzeitstellen enthalten. Die Umrechnung der Teilzeitstellen in Vollzeitstellen ergibt einen tatsächlichen Stellenplanbestand in Höhe von 77,43 (Vorjahr 73,63).

Aktuell befinden sich vier Stelleninhaber*innen in Elternzeit/Mutterschutz. Im Jahr 2025 geht eine Mitarbeiterin in passive Altersteilzeit. Die zusätzlichen Stellen sollen das fehlende Personal kompensieren und den zusätzlichen Pflegebedarf in der Grünflächenunterhaltung (1 Stelle) besser abdecken. Zudem soll zum Ende des Jahres für die Personalsachbearbeitung in Eigenregie eine Teilzeitkraft (30 Std.) eingestellt werden, um auch eine spätere Mehrwertsteuerbelastung zu verringern. Die Personalsachbearbeitung durch die Stadt reduziert sich dann im Jahr 2026.

In den Sommerferien werden 12 Ferienjobs für Schüler*innen und 2 Minijobs für Student*innen angeboten. Zudem beschäftigt der Stadtbetrieb 2025 drei Personen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Neben eigenem Personal beansprucht der Stadtbetrieb nach wie vor Verwaltungsdienstleistungen der Stadtverwaltung, wie z.B. im Bereich Personalsachbearbeitung, IT, Vergabestelle und Stadtkasse (Vollstreckungsbehörde) sowie Leistungen des beauftragten Rechnungsprüfungsamtes des EN-Kreises.

1.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2028

Die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2024 bis 2028.

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** weist für die Folgejahre tendenziell sinkende Ergebnisse aus. Inwieweit diese Entwicklung aufgrund der tatsächlichen Realisierung der Kanalbaumaßnahmen, bewertungsrelevanter Aspekte, gebührenpolitischer, zinspolitischer oder haushaltspolitischer Entscheidungen und sonstiger Einflüsse wirklich realisiert werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen.

In Anbetracht des nach wie vor bestehenden Investitionsbedarfs im Abwasserbereich sind diese Ergebnisse für die Finanzierungskraft des Stadtbetriebes erstrebenswert.

Die **mittelfristige Finanzplanung** verdeutlicht, dass der Stadtbetrieb nach dem Jahr 2025 wieder einen höheren Fremdfinanzierungsbedarf haben wird (3,8/2,7/1,8 Mio. EUR). Die eigenen Mittel werden unter Berücksichtigung der Planzahlen nicht ausreichen.

Ein Großteil des Investitionsvolumens wird nicht durch den Stadtbetrieb, sondern durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) der Stadt Wetter (Ruhr) festgelegt. In dem Finanzplan sind die Erkenntnisse aus dem neuen ABK eingeflossen.

Die Thesaurierung der Jahresüberschüsse behält nach wie vor ihre Bedeutung für den Stadtbetrieb. Die im Haushaltsplanentwurf eingeplanten Gewinnabführungen in Folgejahren betragen jedoch jeweils 2,5 Mio. EUR.

Weitere Informationen ergeben sich aus der gemeinsamen **Anlage des Vermögens- und Finanzplans.**

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
lfd. Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Erschließung Im Schleppkotten - 409090 - 1.1.03.	160	130			30			Die Maßnahme ist bis auf die technische Ausrüstung der Pumpstation fertig. Die Pumpentechnik soll erst ausgeschrieben und realisiert werden, sofern absehbar ist, dass die ersten Grundstücke im Bebauungsgebiet bebaut werden. Die Mittel (30 TEUR) wurden von 2014 zunächst nach 2015, 2016, 2018 und weiter nach 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 übernommen. Da von Seiten des Grundstückseigentümers zur Zeit keine Aktivitäten ausgehen, und auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sind, werden die Kosten vorerst nach 2027 geschoben.
2	Erschließung Gewerbepark Schwelmer Straße I. BA 409139 - 6.1.02.	2.230	2.185	45					Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Betriebsfertigkeit der neuen Kanalisation wurde erklärt. Die Schlussrechnung (über Rückstellungen) liegt vor und wurde geprüft. Von der ausführenden Firma sind diverse Unterlagen nachzureichen. Auf die unstrittigen Leistungen wurde eine A-Konto Zahlung auf die SR gezahlt. Gesamtsumme ca. 235 TEUR, diese Summe ist nur mit ca. 190 TEUR über Rückstellungen abgedeckt. Hier würde sich dementsprechend eine Erhöhung um 45 TEUR ergeben. Die Auszahlung der Schlussrechnung erfolgt wahrscheinlich erst in 2025. Da jedoch insgesamt nur eine Summe von 2.150 TEU aktiviert wurden, muss der Kostenansatz in Höhe von 2.230 TEUR nicht korrigiert werden. Die Einbindung der Fernüberwachung des RKBs ist zwischenzeitlich erfolgt.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
3	Kanalsanierung Zentrum Altwetter Kaiserstraße 2. BA und Bahnhofstraße - 409183 - 4.1.09./10.	510	470	40					Anlass ist der Umbau der Kaiserstraße. Die Kanäle sind langfristig betrachtet erneuerungsbedürftig. Vorgesehen ist die Sanierung mittels Inliner. Die Sanierung war für den Sommer 2013 vorgesehen, ist aber aufgrund der verspäteten Straßenbaumaßnahme nach 2014 verschoben worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, um ca. 300 TEUR günstiger geworden. Davon werden noch 115 TEUR als separate Maßnahme benötigt - siehe Kanalerneuerung Zentrum Alt-Wetter. Im Zuge des Straßenbaus wurde ein großes Schachtbauwerk erneuert. Diese Maßnahme ist ebenfalls abgeschlossen. Kosten 42 TEUR (über Rückstellung). Das Bauwerk wurde bereits 2015 aktiviert. Im Zuge der Gewährleistungsabnahme zur Kanalsanierung wurde jedoch festgestellt, das das ausgeschriebene Verfahren der Inlineranbindung (Mörtelanbindung) an die Schachtbauwerke im Sanierungsabschnitt nicht dauerhaft beständig ist. Der Sachverhalt begründet sich vermutlich durch den hohen Abwasseranfall, die Fließgeschwindigkeit und das drückende Grund- und Schichtenwasser. Eine Beseitigung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung sollte aus diesem Grund nicht wie im LV beschrieben ausgeführt werden. Alternative Lösungen zur Inlineranbindung wurden geprüft. Die Ausführung ursprünglich in 2023 geplant wird erst in 2025 erfolgen. Mehrkosten (ca. 40 TEUR) durch ein anderes aufwendiges Verfahren sind zu erwarten. Aufgrund des Auftragswerts muss das Alternativverfahren ausgeschrieben werden. Da die neuen Anbindungen eine Verbesserung des Anlageguts darstellt, können die Kosten nachaktiviert werden. Die Kosten der alten Anbindung müssten jedoch als Sonderabschreibung aus dem Kanalvermögen entfernt werden.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
4	Kanalsanierung Obere Kaiserstraße (3041643) - 409202 - 4.1.29.1	65	5	60					Die Maßnahme befindet sich seit längerem in der Planung. Die Haltung sollte ursprünglich zusammen mit der Sanierung einer schadhafte Haltung unterhalb der Bahntrasse (Ruhrstraße) ausgeführt werden, da es sich jeweils um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Aufgrund der Problematik des Abschnittes Ruhrstraße der sich unterhalb der DB-Strecke befindet, sollen die Maßnahmen doch getrennt ausgeführt werden (siehe 4.1.29.2). Die Kosten werden geteilt und von 2019 zunächst nach 2022 verschoben. Der Ausführungszeitpunkt muss jedoch durch die zur Zeit in der Ausführung befindlichen Erneuerung des Kreuzungsbauwerks über die DB-Strecke (Kaiserstraße/Friedrichstraße/Ruhrstraße) durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf 2024 verschoben werden. Die Baumaßnahme des Landesbetriebs zur Erneuerung der Brücke über die DB Strecke hat zwar begonnen, muss jedoch aufgrund von fehlenden Sperrpausen der DB-Strecke unterbrochen werden. Da mit der Wiederaufnahme der Arbeiten nicht vor 2027 zu rechnen ist, kann die Sanierung wie geplant in 2024 durchgeführt werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des für die Übergangszeit wiederherzustellenden Kreisverkehrs, verschiebt sich die Maßnahme nach 2025.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
5	Kanalsanierung Ruhrstraße (3040166 -unter der Bahntrasse) - 409202 - 4.1.29.2	430	5	25	400				Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Maßnahme sollte ursprünglich gemeinsam mit der Sanierungsmaßnahme Obere Kaiserstraße (Maßnahme 4.1.29.1) ausgeführt werden, da es sich bei beiden Kanalabschnitten um Ei-Profile größerer Dimension handelt. Da Teile des Kanals und der Zuläufe unter dem Gelände der Dt. Bundesbahn liegen, konnten nicht alle Zulaufkanäle wie geplant untersucht und zugeordnet werden. Mit der Dt. Bundesbahn wurde diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Aufgrund der o. g. Gesamtproblematik, letztendlich auch durch die hohen Materialanforderungen der DB an den Kanal unterhalb der Strecke, verzögert sich dieser Teil der Maßnahme. Die Kosten wurden bereits von 2019 nach 2021 und weiter nach 2023 verschoben. Da die Planung der Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, können sich die Kosten - auch aufgrund von Auflagen der DB - noch ändern. Für die weitere Planung wurde ein Ing.-Büro hinzugezogen. Erste Gespräche mit der DB wurden geführt, für die Kanalsanierung ist eine Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Kreuzungsvereinbarung abzuschließen. Diese beinhaltet auch einen Standsicherheitsnachweis. Es ist zu prüfen wie dieser Nachweis im Bestand geführt werden soll. Vermutlich ist die Sanierung mit einem Inliner wie geplant, aufgrund der fehlenden Zulassung der DB für Inliner nicht zu realisieren. Als Alternative wird zur Zeit ein Rohrrelining (Einzug eines neuen Rohres mit DB-Zulassung durch das Altrohr) als Sanierungsverfahren geprüft. Da jedoch ein Querschnittsverlust in Kauf genommen werden müsste, wurden Abflussmengenmessungen im Kanalabschnitt durchgeführt. Gemäß dem Ergebnis der Messungen könnte eine Querschnittsreduzierung in Kauf genommen werden. Aufgrund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens mit der DB wird sich die Ausführung der Maßnahme voraussichtlich nach 2026 verschieben. In 2025 daher nur Planungskosten. Die Kosten müssen aufgrund der Verfahrensänderung der Sanierung (Rohrrelining) deutlich nach oben korrigiert werden. Ursprünglich 85 TEUR.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
6	Kanalsanierung "Heilige Born" obere Bismarckstraße zwischen Bismarckstraße und Kirche - neue Maßnahme - 4.1.27.	175	5	5	165				Die Bachverrohrung oberhalb des bereits sanierten Kanals untere Bismarckstraße hat erhebliche Schäden. Die Bachverrohrung quert die Bismarckstraße und verläuft in Richtung des Gemeindehauses der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wetter (Ruhr). Die genaue Lage des Kanals lässt sich nicht ohne Aufbrüche feststellen, da kein Anfangsschacht in der Örtlichkeit zu finden ist. Es ist nochmals zu prüfen, ob mittlerweile keine Einleitung von Fäkalien in die Bachverrohrung mehr erfolgt. Die Kosten wurden aufgrund der hohen Submissionsergebnisse vorangegangener Maßnahmen vorsichtshalber nach oben korrigiert (ursprüngliche Gesamtkosten 150 TEUR, davon 145 TEUR in 2018). Aufgrund der längeren Planungsdauer verschiebt sich die Ausführung der Maßnahme zunächst auf 2026 .
7	Trennung des Hegebaches aus dem Kanalnetz und Schaffung einer Vorflut - 409205 - 2.3.06.	63	63						Die Maßnahme sollte gemäß ABK in 2015 ausgeführt werden, wurde jedoch bereits mehrfach verschoben. Ein kleines Teilstück der Bachverrohrung wurde bereits im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 vom Mischwasserkanal getrennt. Dieser Teil der Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Direkteinleitung des Hegebaches in die Ruhr ist im weiteren Trassenverlauf die DB-Strecke zu queren ist, daher kann sich der Zeitpunkt der Ausführung und die Kosten noch wesentlich ändern. Gemäß Absprache mit der UWB des EN-Kreises soll die Maßnahme in Zusammenhang mit der Ertüchtigung des verrohrten Dahler Baches durch die WBH - Wirtschaftsbetriebe Hagen, in Form einer gemeinsamen Maßnahme erfolgen. Die Absprache mit der UWB des EN-Kreises und die WBH muss dazu noch erfolgen. Kostenansatz urspr. 420 TEUR. Da es sich um die Verlegung einer Bachverrohrung handelt, muss die Maßnahme durch die Stadt finanziert werden, dementsprechend sind die Mittel 485 TEUR im HH der Stadt einzustellen. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich vorerst auf 2026/2027. Ggf.in 2025 Planung . Kosten für den StB dementsprechend nur 63 TEUR aus der bereits abgeschlossenen Maßnahmen.
8	Erschließung des Wohngebietes Schmiedestraße (ehem. Sauna) - 409207 - 1.1.01.	20	15	5					Die Maßnahme wurde durch einen Erschließungsträger durchgeführt, jedoch wurde die Abnahme der hergestellten Entwässerungsanlagen vom Stadtbetrieb wegen wesentlicher Mängel verweigert. Daher werden auch in 2025 Kosten für die Betreuung der Maßnahme erforderlich.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
9	Kanalerneuerung Am Loh II. BA (Bereich Grundschoßfelder Straße 3031920-3031945) - 409225 - 2.3.03.2	560	555	5					Der Zeitpunkt der Maßnahme hat sich bereits mehrfach verschoben und ist jetzt für 2024 vorgesehen. Die Kanaltrasse, tlw. auf Privatgrundstück soll in den Fahrbahnbereich der Grundschoßfelder Str. verschoben werden, Versorgungsleitungen im Bestand sind bei der Planung zu berücksichtigen. Die Kosten müssen erneut angepasst werden. Gesamt 500 TEUR (bis 2023: 25 TEUR, 2024: 475 TEUR). Ursprünglicher Kostenansatz: 225 TEUR. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und soll möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten wurden gemäß Auftragshöhe 465 TEUR angepasst. In Bezug zum vorgefundenen Boden - hier Bodenkl. 7 - Fels - liegt ein Nachtrag vor. Dieser ist noch in Prüfung, die Baukosten werden voraussichtlich um ca. 30TEuro steigen: Gesamtkosten somit 560 TEUR.
10	Versickerungsanlage Voßhöfen - 409216 - 14.2.01.	80	5	75					Maßnahme gemäß ABK 2019. Übernahme und Erweiterung einer privaten nicht genehmigten Versickerungsanlage. Gemäß der Forderung der UWB ist die Anlage durch den Stadtbetrieb zu ertüchtigen und zu übernehmen. Die erforderlich wasserrechtliche Genehmigung liegt bereits vor. Da jedoch angrenzend eine Grünfläche zusätzlich durch einen Erschließungsträger einer Bebauung zugeführt werden soll, wird zur Zeit geprüft, das zusätzlich anfallende Niederschlagswasser ebenfalls in das zu errichtende Versickerungsbecken zu entwässern. Die Kosten reduzieren sich von 150 TEUR auf 80 TEUR. Bis 2023 nur geringe Ing.-Kosten für die Betreuung. Nach Vorlage der ersten Ergebnisse der durchgeführten Versickerungsversuche, gestaltet sich eine Versickerung schwierig, größere Flächen zur Versickerung müssen geschaffen werden. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Erschließungsträger sind erfolgt. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde durch den Erschließungsträger neu beantragt, bzw. eine Änderungsanzeige wurde vorgelegt. Die Genehmigung von der UWB steht noch aus. Die Ausführung der Maßnahme wird nicht vor 2025 erwartet. Bis 2024 nur geringe Kosten für die Bereuung.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
11	Kanalerneuerung/Kanalsanierung ehemalige Bachverrohrung Hegestraße - 409215 - 2.3.23.	170	115	55					Die Kanalerneuerung im Bereich der Verkehrsflächen wurde im Zuge des Ausbaus der Hegestraße in 2020 abgeschlossen. Unterhalb der Gebäude soll eine Sanierung in geschlossener Bauweise ausgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planung, die Ausführung der Maßnahme hat sich mehrfach verschoben und ist jetzt für 2025 vorgesehen.
12	Bypass Kanal des Transportkanals Külken bis Nordstraße 2. BA - 1.1.09.	100			100				Der Bypass Kanal hat bauliche Mängel und muss saniert werden. Durch einen weiteren Anschluss an den Transportkanal soll der Bypass Kanal entlastet werden. Sanierung DN 400 auf einer Länge von 195m. Aufgrund der umfangreichen andauernden Hochbauarbeiten des Grundstückseigentümers verschiebt sich die Maßnahme von 2022, 2023, 2025 und jetzt auf 2026.
13	Kanalerneuerung Im Bremlen (Haltung 3010985-3011000) - 409209 - 1.1.08.	590	40	550					Die Ausführung der Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben. Die Oberflächenwiederherstellung der Fahrbahn wurde mit der Abteilung Straßenbau abgesprochen: Da sich teilweise noch Kopfsteinpflaster unterhalb der Fahrbahndecke befindet, soll zusätzlich zur ursprünglich geplanten Deckenerneuerung auch der Unterbau auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert werden. Die Gelder für den Straßenbau mussten erst im Haushalt 2024 verabschiedet werden. Die Ausschreibung soll in 2024 noch veröffentlicht werden, die Auftragsvergabe erfolgt Anfang 2025. Der ursprüngliche Kostenansatz von 390 TEUR wurde bereits in 2024 auf 500 TEUR erhöht. Aufgrund des aufwendigen Verbaus in der Osterfeldstraße und im Bereich der Stützmauer in der Straße im Bremlen, musste der Kostenansatz nochmals erhöht werden.
14	Erschließung Wohngebiet Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.04.	150					150		Neuerschließung eines kleinen Wohngebietes am Ende des Lilienweges. Abhängig von der Erschließung durch die Stadt. Da die Stadt zur Zeit keine Aktivitäten vorsieht, wird die Maßnahme zunächst nach 2028 verschoben. Ursprünglich für 2023: 150 TEUR.
15	Erschließung Gewerbepark Schwelmer Straße II. BA - 409232 - 6.1.03	600			300	300			Neuerschließung, abhängig von der Bauleitplanung der Stadt, die Kosten wurden schon mehrfach verschoben. Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, können die Kosten sich noch wesentlich ändern. Zum Stand heute wird die Maßnahme nicht vor 2026 begonnen. Die Ausführung der Erschließung des Grundstückes Am Stork soll ggf. über den Grundstückseigentümer selber erfolgen. Die Kosten wurden auf 2026/2027 verschoben.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
16	Vorflutkanäle Lilienweg - neue Maßnahme - 1.3.05.	50					50		Abhängig von der Wohngebieterschließung. Ausführung wird nicht vor 2028 erwartet.
17	Erschließung Am Rohlande/ In der Helle - 409238 - 2.3.07.	300				300			Neuerschließung eines Wohngebietes. Abhängig von der Erschließungsplanung der Stadt. Die Maßnahme wurde zunächst zwei Jahre verschoben. Da die Stadt zur Zeit keine Aktivitäten vorsieht, wurde die Maßnahme zunächst nach 2027 verschoben.
18	Kanalerneuerung Gehweg Hagener Straße (Bereich nach Hegestraße) - neue Maßnahme - 2.3.21.	145				145			Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal im Gehweg ist stark geschädigt und muss erneuert werden. Die Maßnahme muss vor dem Straßenvollausbau des Landesbetriebes ausgeführt werden. Da die Ausführung durch den Landesbetrieb nicht in den nächsten 5 Jahren zu erwarten ist wurde der Ausführungszeitpunkt der Maßnahme, vorerst nach 2027 verschoben.
19	Erweiterung Auslasskanal RÜ Ruhrstraße - neue Maßnahme - 4.1.26.	800		25	400	375			Maßnahme gemäß ABK. Aufgrund der Gesamtsituation (Kanal verläuft teilweise unterhalb des Demag Parkhauses) soll zunächst mit dem Ruhrverband über das Erfordernis der Maßnahme auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen des IEP des Ruhrverbandes gesprochen werden. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 verschoben. Ursprünglich waren die Kosten wie folgt angesetzt: in 2019/2020: jeweils 400 TEUR. Eine neue Trassenführung ist zu prüfen, wenn der Landesbetrieb Straßenbau NRW Arbeiten die erforderlichen Arbeiten zur Erneuerung der Ruhrbrücke durchführt. Der Landesbetrieb plant in 2024 jedoch zunächst den Bau einer Behelfsbrücke. Da die Widerlager erhalten bleiben wird die Erneuerung des Auslasskanals im Zuge der Maßnahme Errichtung einer Behelfsbrücke des Landesbetriebs vermutlich nicht erforderlich. Ggf. sind Umbaumaßnahmen des Kanals im Bereich des Taktkellers auf der Ruhrstraße erforderlich. Dies ist prüfen. Die Planunterlagen des Landesbetriebs zur Errichtung des Taktkellers wurden bereits mehrfach angefordert, liegen jedoch noch nicht vor. Für Umbaumaßnahmen wurden vorsichtshalber 25 TEUR in 2024 eingestellt, die wohl erst in 2025 benötigt werden.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
20	Kanalsanierung Borsigstraße (Haltung 3060320-3060420 und 3060305-3060315) - 409236 - 6.1.01.2 (ehemals 6.1.01.)	150	20			130			Die ursprüngliche Maßnahme 6.1.01. wurde bautechnisch in die Errichtung eines hydraulisch erforderlichen Stauraumkanal (Maßnahme 409219 - 6.1.01.1) und die Kanalsanierung (Maßnahme 409236 - 6.1.01.2) getrennt. Die Kanalsanierung kann von 300 TEUR auf 150 TEUR reduziert werden. Mit den Grundstückseigentümern konnten bisher für die Inanspruchnahme der Grundstücke über die der Kanal verläuft keine Gestattungsverträge abgeschlossen werden. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Durch die Aufnahme eines rechtlichen Verfahrens würde sich die Maßnahme verschieben. Die Kosten werden vorerst nach 2027 verschoben. Die Maßnahmen werden in der 8. Fortschreibung des ABKs getrennt geführt.
21	Stauraumkanal Borsigstraße - 409219 - 6.1.01.1 (ehemals 6.1.01.)	585	570	15					Gemäß Überprüfung der Hydraulik im Bereich des Sanierungsabschnitts Borsigstraße (urspr. Maßnahme 6.1.01.) ist die Errichtung eines Stauraumkanals erforderlich. Ursprünglicher Ansatz gemäß Kostenschätzung 400 TEUR. Für die Planungsleistungen wurde ein Ing.-Büro beauftragt, die Submission ist erfolgt, der Auftrag wurde vergeben, mit den Arbeiten wird noch in 2024 begonnen. Die Maßnahme soll noch bis auf Restarbeiten in 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten müssen aufgrund der Auftragshöhe 468 TEUR angepasst werden. Die Gesamtkosten belaufen sich neu auf 585 TEUR.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
22	Kanalsanierung Varneystraße - 409235 - 1.1.33.	125	25		100				Maßnahme gemäß ABK. Der Kanal verläuft über Privatgrundstücke. Vor der Sanierung ist der Kanal rechtlich zu sichern, dadurch verschiebt sich die Maßnahme zunächst weiter von 2023 nach 2024. Da mit einem der insgesamt 12 Eigentümer kein Gestattungsvertrag für die Grundstücksinanspruchnahme abgeschlossen werden konnte, wird zurzeit geprüft, ob eine Duldungsverfügung zusammen mit dem EN-Kreis erwirkt werden kann. Aufgrund eines gravierenden Schadens im Kanalabschnitt ist vorab punktuell eine Sanierung dringend geboten, um den ordnungsgemäßen Kanalbetrieb sicherzustellen. Auf Anraten des EN-Kreises ist das Ordnungsamt der Stadt Wetter zu involvieren. Nach diversen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, auf dessen Grundstück der gravierende Schaden lag, konnte zumindest ein Gestattungsvertrag - jedoch nur für die Sofortmaßnahme - abgeschlossen werden. Diese Reparatur des Kanalabschnittes ist abgeschlossen. Da die Arbeiten als vorbereitende Maßnahme für die noch ausstehende Sanierung mittels Inliner erforderlich waren, sind diese der Investivmaßnahme zuzuordnen. Die Sanierungsmaßnahme verschiebt sich zunächst auf 2026.
23	Kanalerneuerung Osterfeldstraße (Haltung 3014005-3014020 - neue Maßnahme - 1.1.12.	195				195			Maßnahme gemäß ABK. Die Notwendigkeit der Maßnahme ist hydraulisch im Detail zu prüfen, da im Jahr 2006 der Kanal mittels Inliner saniert wurde. Da bisher keine Überstauungen in der Örtlichkeit beobachtet wurden, kann die Maßnahme vermutlich entfallen. Die Kosten wurden zunächst für 2023 veranschlagt, werden aber vorerst von 2026 auf 2027 verschoben.
24	Kanalsanierung Wasserturmweg (3011765-3011790 und 3012070) - 409227 - 1.3.09.	150	25	125					Die Maßnahme wurde bereits mehrfach und jetzt nach 2025 verschoben . Die Maßnahme befindet sich in der Planung, die Kanäle können saniert werden. Dementsprechend wurden die Kosten deutlich reduziert. Die Ausschreibung soll im I.Quartal 2026 erfolgen.
25	Harkortberg (Neuordnung der Kanalisation im Sportplatzbereich) - neue Maßnahme - 4.1.08.	150				150			Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept der Stadt durchgeführt. Maßnahme gemäß ABK in 2022. Da der Ausführungszeitpunkt der Stadt noch nicht bekannt ist, werden die Mittel vorerst von 2026 nach 2027 verschoben.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
26	Erschließung Am Brasberg/Humboldtstr. - 409175 - 1.1.22.	120					120		Erschließung eines neuen, kleinen Wohngebietes. Bei der Durchführung müssen die Vorflutkanäle ausgebaut werden. ABK 2020. Die Maßnahme wurde zunächst von 2024 auf 2027 verschoben werden ist jetzt erst für 2028 geplant. Die Maßnahme wird ggf. entfallen, da die Stadt die Erschließung wahrscheinlich nicht durchführen wird.
27	KE Demagstraße - 2.1.05.	120		5	115				Der Kanal in der Demagstraße muss aufgrund von geringen Haltungsschäden in Teilbereichen saniert werden. Bei der Umsetzung der Erschließung DCC wäre ggf. eine hydraulische Ertüchtigung, bzw. eine Umverlegung erforderlich. Die Maßnahme ist zeitlich abhängig von der Neuerschließung des DCC Geländes - Maßnahme 2.1.03. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Notwendigkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (120 TEUR) wurden von 2019 zunächst nach 2024 und nach 2025 verschoben. Eine Ausführung vor 2026 ist unwahrscheinlich. Für Planungsleistungen wurden vorsichtshalber in 2024: 5 TEUR vorgesehen, die nach 2025 zu verschieben sind.
28	Neuerschließung des DCC (Demag) Geländes durch Wohnbebauung - 409154 - 2.1.03.	25		5	20				Es handelt sich um eine private Erschließung, die jedoch vom StB betreut werden muss. Ein neuer Entwurf zur Erschließung des Geländes wurde der Stadt vom Grundstückseigentümer zwar vorgelegt, jedoch sind Zeitpunkt und Notwendigkeit der Maßnahme fraglich. Die Mittel (20 TEUR) wurden zunächst von 2019 in das Jahr 2025 verschoben. Eine Ausführung vor 2026 ist jedoch unwahrscheinlich. Für begleitende Ing.-Leistungen wurden vorsichtshalber in 2024 5 TEUR vorgesehen, die nach 2025 verschoben werden.
29	Rückhaltung Humboldtstraße (Haltung 3010055) - neue Maßnahme - 1.1.15.	760						760	Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme wurde zunächst um drei Jahre von 2021 auf 2024 verschoben. Da für die Maßnahme aus dem Kanalbetrieb keine Notwendigkeit besteht, wurde die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt nach 2028 verschoben.
30	Rückhalteraum Nansenstraße - neue Maßnahme - 1.1.25.	450						450	Maßnahme gemäß ABK. Bau eines Rückhalterumes für den Bereich Heringhäuser Feld. Abhängig von der Erweiterung des Gewerbegebietes. Da die Stadt zur Zeit keine Planung bezgl. der Erweiterung des Gewerbegebiets hat, wird die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt (nach 2028) verschoben.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
31	Rückhalteraum Varneystraße - neue Maßnahme - 1.1.26.	300					300		Bau eines Rückhalterums gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. Wird zunächst auf 2028 verschoben.
32	Abwassertechnische Erschließung Oberwengener Str. Nr. 153, 156, 167) - neue Maßnahme - 1.1.28.	100		100					Maßnahme gemäß ABK, Außerbetriebnahme von 3 KKA. Die Maßnahme wurde zunächst nach 2024 und jetzt weiter nach 2025 verschoben.
33	Kanalerneuerung Mühlenweg - neue Maßnahme - 1.1.11.	125			125				Maßnahme gemäß ABK. In Abhängigkeit zur Maßnahme 1.1.05. - Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße, die Hydraulik muss geprüft werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2026 erwartet.
34	Gehwegkanal Osterfeldstr./Schmiedestraße - 409229 - 1.1.31.2.	145	95		50				Die Kanalerneuerung im Gehweg 1.1.31.1. ist abgeschlossen, die Erneuerung der Haltung unterhalb es KVP muss noch durchgeführt werden, soll aber erst im Zusammenhang mit der Errichtung des KVP erfolgen. Die Planung zur Errichtung des KVP ist in 2025 geplant, der Ausführungszeitpunkt ist noch nicht bekannt. Die Kosten 50 TEUR werden zunächst nach 2026 verschoben.
35	Kanalerneuerung MW Kanal Auf der Bleiche Richtung Osterfeldstraße (1. Haltung)- 409233 - 1.1.36.	130	10	120					Maßnahme im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks "Auf der Bleiche". Die Gesamtmaßnahme befindet sich in der Ausführung. Gemäß dem aktualisierten Bauzeitenplan der ausführenden Fa. Hofschröder für die Gesamtmaßnahme erfolgt die Kanalerneuerung erst in 2025, dementsprechend müssen die Gelder nach 2025 verschoben werden. Aufgrund der Höhe des Auftrags mussten die Kosten erneut angepasst werden: in 2023: 125 TEUR (urspr. 70 TEUR).
36	neue Maßnahme: Kanalsanierung Im Baumhof (Haltung Nr. 3041240) - 409242 - 4.1.31.	50		50					Bei routinemäßigen Kanalunterhaltungsarbeiten wurde festgestellt, dass der im Kanal eingebaute Inliner in einer Haltung Im Baumhof (Kanalsanierungsmaßnahme aus dem Jahr 2003) so stark beschädigt ist, dass der Inliner aus der gesamten Haltung herausgefräst werden musste, und wieder ein neuer Inliner am Altrohr eingebaut werden muss. Der Kostenansatz kann sich noch erhöhen, da die betroffene Haltung schwer zugänglich in Gärten auf Privatgrundstücken verläuft. Die Maßnahme verschiebt sich nach 2025.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
37	neue Maßnahme: Erschließung B-Plan Nr. 69 - Im Lindenhof -409237 - 4.2.10.	25	20	5					Der Erschließungsträger hat die für die Erschließung erforderlichen Entwässerungsanlagen auf eigene Kosten herzustellen. Der Stadtbetrieb wird die Anlage dann nur übernehmen, es werden nur Personalkosten für die Betreuung der Maßnahme entstehen - ca. 25 TEUR. Die vertragliche Abwicklung - Abschluss eines Werkvertrags für die Errichtung und die Übernahme der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Gestattungsverträge für die Inanspruchnahme der Grundstücke sind abgeschlossen. Die Maßnahme wurde abgenommen, Nacharbeiten sind erforderlich. Die offizielle Übernahme der Entwässerungsanlagen muss noch erfolgen. (Ursprünglicher Kostenansatz 170 TEUR).
38	Kanalsanierung Geländekanal zur Demagstraße II. BA - neue Maßnahme - 2.1.10.	60		5	55				Maßnahme gemäß ABK, wurde von 2025 auf 2026 verschoben.
39	Schaffung von Stauraum für die Kanäle Mühlenweg/Südstraße - 1.1.05.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK, die Hydraulik ist im Vorfeld zu prüfen. Zurzeit erfolgen Abflussmengenmessungen durch den Ruhrverband, um die vertraglich festgelegte Einleitungsmenge aus dem Gebiet Albringhausen in den Kanalabschnitt Mühlenweg zu prüfen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 1.1.11. - Kanalerneuerung Im Mühlenweg. Die Maßnahme verschiebt sich von 2025 nach 2026, in 2025 zunächst nur Planungskosten.
40	Rückhaltung Klinik Volmarstein - 409243 - 2.3.14.	400	5	25	370				Maßnahme gemäß ABK. Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen (5 TEUR). Erste Gespräche mit der Ev. Stiftung Volmarstein über das bestehende private Entwässerungsnetz wurden geführt. Da die ESV fast gar keine Bestandsunterlagen über ihr privates Entwässerungsnetz hat, verzögert sich die Grundlagenermittlung. Die Planung der Maßnahme soll im nächsten Jahr 2025 erfolgen (25 TEUR), die Ausführung ist für 2026 vorgesehen (370 TEUR). In Abhängigkeit von der Art der Bauausführung der Rückhaltung können sich die Kosten noch ändern.
41	Erweiterung Gewerbegebiet Heringhäuser Feld - neue Maßnahme - 1.1.19.	650						650	Maßnahme gemäß ABK. Vergrößerung des bestehenden Gewerbegebietes. Da die Stadt die Erweiterung des Gewerbegebietes gestoppt hat und die Umsetzung der Maßnahme grundsätzlich fraglich ist, werden die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme auf später (nach 2028) verschoben.
42	Erschließung Im Langenrode/An der Wacht - neue Maßnahme - 6.1.10.	1.200			600	600			Erschließung eines neuen Wohngebietes. Gemäß ABK 2021. Die Maßnahme ist abhängig von der Bauleitplanung der Stadt. Zunächst verschoben von 2025/2026 jetzt auf 2026/2027.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
43	Erschließung Wohngebiet Grundschoßteiler/Vogelsangerstr. - 409238 - 2.3.15.	400	5	5	390				Erschließung eines neuen Wohngebietes. Die Erschließung erfolgt durch einen Erschließungsträger, der Satzungsbeschluss soll noch in 2024 erfolgen . Die Umsetzung erfolgt wahrscheinlich erst ab 2025/2026 . In 2024 und 2025 nur Planungskosten. Zur Zeit erfolgen Absprachen mit dem Erschließungsträger über die Entwässerungsplanungen. Die Entwässerung im Trennsystem sieht auch die Errichtung eines Versickerungsbeckens vor. Ggf. werden die Erschließungskosten von dem Erschließungsträger übernommen, verbleiben beim StB nur die Ingenieurleistungen für die Betreuung (5 TEUR).
44	Kanalsanierung Lessingstraße - 409241 - 2.3.18.	75		75					Maßnahme gemäß ABK. Nach dem Ergebnis der Planung ist Erneuerung nicht erforderlich, es kann eine Kanalsanierung durchgeführt werden. Die Ausführung ist in 2025 geplant.
45	Kanalerneuerung Remestraße - neue Maßnahme - 4.2.08.	200			200				Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme verschiebt sich von 2025 auf 2026.
46	Straßenentwässerung Am Overbeck - 7.1.06. - neue Maßnahme	350	25				325		Die Straßenausbauplanung im Bereich Am Overbeck macht die Errichtung einer Straßenentwässerung inkl. Reinigung und Rückhaltung vor Einleitung in den Elbschebach erforderlich. Die Planung zum Vollausbau der Straße und der Entwässerung ist abgeschlossen. Da jedoch ist die Straßenbaumaßnahme durch die Stadt nicht in den nächsten Jahren geplant ist, wird die Maßnahme vorerst nach 2028 verschoben.
47	Rückhalteraum Leiloh - neue Maßnahme - nicht im ABK	300				300			Bau eines Rückhalterums gemäß ZAP. Eine genaue Berechnung der hydraulischen Notwendigkeit muss noch erfolgen. Die Ausführung wird nicht vor 2027 erwartet.
48	Kanalerneuerung Osthausstraße (3034104-3034145) - 409210 - 2.3.13.	240	5		15	220			Maßnahme gemäß ABK 2019. Der vorhandene Kanal ist rechnerisch hydraulisch überlastet. Austausch der Rohre DN 250 gegen DN 400. Da zur Zeit kein dringender Handlungsbedarf besteht, wurde die Maßnahme bereits mehrfach verschoben. Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der Maßnahme zu prüfen, da in der Örtlichkeit keine Überstauereignisse beobachtet wurden. Ausführungszeitraum nicht vor 2027.
49	Erschließung Wohngebiet Ringstraße - neue Maßnahme - 4.2.05.	200				200			Neuerschließung eines Wohngebietes. Abhängig von der Bauleitplanung der Stadt. Da jedoch die Erschließung von der Stadt nicht in den nächsten Jahren zu erwarten ist, wird die Maßnahme nach 2027 verschoben.
50	Wohnbebauung Ortseingang Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.01.	200						200	Maßnahme gemäß ABK, Zur Zeit keine Aktivitäten der Stadt, wird entsprechend auf später verschoben.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
51	Kanalerneuerung Ortslage Albringhausen - neue Maßnahme - 7.1.02.	400		25	375				Maßnahme gemäß ABK. Die Maßnahme ist abhängig von der Straßenausbauplanung durch die Stadt. Wird zunächst nach 2026 verschoben, da von Seiten der Stadt zur Zeit keine Ausbauplanung erfolgt.
52	Kanalerneuerung Hoffmann-von-Fallersleben-Str. - neue Maßnahme - 2.1.09.	110			110				Maßnahme gemäß ABK, die Ausführung wird nach 2026 verschoben.
53	Kanalerneuerung Auf der Höhe - 409240 - 2.3.17.	170		170					Maßnahme gemäß ABK. Da die Maßnahme im räumlichen Zusammenhang mit der Maßnahme Lessingstraße 2.3.18. steht, sollte die Maßnahme ursprünglich von 2025 auf 2024 vorgezogen werden. Die Ausführung erfolgt jedoch jetzt erst in 2025.
54	Kanalsanierung Am Rohlande - neue Maßnahme - 2.3.20.	90			90				Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2026 verschoben.
55	Kanalerneuerung Wolfgang-Reuter-Str. - neue Maßnahme - nicht im ABK: ist im Zwischenbericht 2025 aufzunehmen	30	5	25					Neue Maßnahme: Derr obere Kanalabschnitt verläuft über ein Privatgrundstück (Grundstück des ehem. Kindergartens). Auf dem Grundstück plant der Eigentümer die Errichtung einer großen Wohnanlage. Da der vorhandene Kanal mittig über das Grundstück verläuft, würde der Kanal zum großen Teil unterhalb der neuen Bebauung liegen, und das Bauvorhaben wie auch die Unterhaltung des Kanalabschnitts erschweren. Nach neusten Absprachen plant der Grundstückseigentümer den Kanal an den Rand des Grundstücks, außerhalb des Baukörpers zu verlegen. Die Umlegung erfolgt auf Kosten des Bauvorhabenträgers, der Kanal wird dem Stadtbetrieb nach der Herstellung unentgeltlich übertragen, aus der Umlegung entstehen dem Stadtbetrieb nur eingene Ing.-Leistungen für die Betreuung. Eine Haltung oberhalb des Grundstück zeigt starke Schäden, sodass zusätzlich zum Umlegung auf dem Grundstück, diese Haltung (3042005) auf Kosten des Stadtbetriebs erneuert, und in Ihrer Lage zugunsten der Umlegung auf dem Grundstück angepasst wird. Ein Werkvertrag mit dem Bauvorhabenträger ist abzuschließen. Der bestehende Kanalrechte aus dem bestehenden Gestattungsvertrag zur Inanspruchnahme des Grundstücks entsprechend sind zu ändern, bzw. zu ergänzen.
56	Kanalerneuerung Markstraße - neue Maßnahme - 1.1.29.	150				150			Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.
57	Kanalsanierung Durchlass Bahntrasse Am Knapp - neue Maßnahme - 1.2.04.	100				100			Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.
58	Kanalerneuerung Körnerstraße - neue Maßnahme - 2.3.19.	100				100			Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2027 verschoben.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
59	Kanalsanierung Gärten Appendahl - neue Maßnahme - 1.1.32.	120					120		Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2028 verschoben. Da der Kanal über Privatgrundstücke verläuft, ist im Vorfeld der Maßnahme zu prüfen, ob Gestattungsverträge vorliegen.
60	Kanalsanierung Heinrich-Kamp-Str. - neue Maßnahme - 4.2.09.	50					50		Maßnahme gemäß ABK, wird nach 2028 verschoben.
61	Kanalsanierung Waldenburger Str. - neue Maßnahme - 4.1.30.	70						70	Maßnahme gemäß ABK 2029
62	Kanalsanierung Freiheit - neue Maßnahme - 4.5.01.	150						150	Maßnahme gemäß ABK 2029
63	Kanalsanierung Demagstr. I BA - neue Maßnahme - 2.1.07.2	100			100				NEU: Maßnahme muss wieder aufgenommen werden: Die Kanalsanierung Demagstraße I. BA ist im oberen im Wald gelegenen Abschnitt abgeschlossen. Der untere Abschnitt liegt auf dem Parkplatzgelände des Demag Verwaltungsgebäudes und steht im Zusammenhang mit der Maßnahmen 2.1.03. Der untere Abschnitt wurde zunächst nicht saniert, sondern zunächst nur der Abfluss im Kanalabschnitt sicher gestellt. Nach Abschluss der Erschließungsplanung kann der Kanalabschnitt entweder saniert werden, oder muss aufgrund der Erschließungsplanung umgelegt werden. Kosten für die Sanierung 100 TEUR sind zunächst für 2026 vorzusehen. Bei einer Umverlegung muss der Kostenansatz deutlich nach oben verschoben werden.
64	Anpassung der vorhandenen Bauwerke an die Regeln der Technik	375	0	75	75	75	75	75	Maßnahme aus dem NBK, die im Einzelnen noch zu benennen sind, bzw. techn. Umrüstung vorh. Bauwerke aufgrund von Auflagen der UWB.
65	Maßnahmen aus dem Ergebnis des NBKs	500	0	100	100	100	100	100	Maßnahme aus dem ABK/NBK, die Im Einzelnen noch nach erfolgter Abstimmung mit dem EN-Kreis zu benennen sind.
66	Zentrale Fernüberwachung aller Bauwerke	700	450	50	50	50	50	50	Da die untere Wasserbehörde zunehmend auch die Fernüberwachung im Bestand befindlichen RÜs, RRB etc. fordert, sind in den nächsten Jahren Kosten für die Nachrüstung der Fernüberwachung zu erwarten. Die Nachrüstung ist förderfähig.
	Zwischensumme Baumaßnahmen	18.793	4.853	1.895	4.680	3.520	1.340	2.505	
	Grunderwerb								
1	RRB Gewerbepark Schwelmer Straße	100		100					Flächenankauf noch nicht erfolgt, im Eigentum der Stadt.
2	Versickerungsbecken Voßhöfen	10		10					Flächenankauf noch nicht erfolgt, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde - siehe Maßnahme 14.2.01.
3	SK Borsigstraße	0							Kein Flächenkauf vorgesehen, vorhandenes Durchleitungsrecht wurde erweitert. Keine Grundstückserwerbskosten und keine Kosten aus dem Gestattungsvertrag, nur Notarkosten.

Anlage:
Vermögensplan 2025 und Finanzplan 2024 bis 2028

Kanalbaumaßnahmen		Gesamt	bis 2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen/aktueller Stand in fett
4	Versickerungsbecken Grundschoßfelder Str.	0							Neue Erschließungsfläche, Fläche zur Zeit im Eigentum der ESV zw. Quartier Am Rohlande GmbH. Die Beschlussfassung zum B-Plan steht noch aus, ebenso der Abschluss des Erschließungsvertrags, aus diesem Grund können die Kosten können noch nicht benannt werden.
	Zwischensumme Grund und Boden	110	0	110	0	0	0	0	
	Sonstige bauliche Maßnahmen								
1	Flächengestaltung Friedhof Park der Ruhe	180	5	80	10	10	60	15	
2	Photovoltaikanlage/Speicher Fahrzeughalle	415		415					Gesamtkostenschätzung Vorfinanzierung, Projekt zusammen mit Stadt Wetter (Ruhr), Anteil Stadt und Fördersumme siehe unter A) Einzahlungen
	Zwischensumme sonstige	595	5	495	10	10	60	15	
	Gesamt	19.498	4.858	2.500	4.690	3.530	1.400	2.520	

Abkürzungsverzeichnis:

ABK = Abwasserbeseitigungskonzept
BR = Bezirksregierung
FGU = Fußgängerunterführung
KKA = Kleinkläranlagen
KVP = Kreisverkehrsplatz
LEG = Landesentwicklungsgesellschaft
NA-Modell = Niederschlagsabfluss-Modell
NBK = Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
PS = Pumpstation
UWB = Untere Wasserbehörde des EN-Kreises

ZAP = Zentralabwasserplan